

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 1		
Município de Coronel Vívida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801425648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	298,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	298,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	298,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	298,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801425980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801425980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	23,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801425980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	23,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801425980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	23,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	150,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	150,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	150,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	150,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	514,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	514,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	514,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	514,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	358,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	358,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	358,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	358,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.327,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.327,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801426462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.327,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.327,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801426528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008231	3374	0,00	400,00
0801426528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008231	3376	400,00	0,00
0801426528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008231	3753	400,00	0,00
0801426528	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008231	5895	0,00	400,00
0801426528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008231	6141	0,00	400,00
0801426528	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008231	9030	400,00	0,00
0801426742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	788,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801426742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	788,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801426742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	788,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801426742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	788,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006615	6141	0,00	878,75
0801427945	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006615	9033	878,75	0,00
0801427945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006615	5881	0,00	878,75
0801427945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006615	3753	878,75	0,00
0801427945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006615	3376	878,75	0,00
0801427945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006615	3374	0,00	878,75
0801427952	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006615	3707	0,00	878,75
0801427952	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006615	3708	878,75	0,00
0801428151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006011	3376	0,00	946,86
0801428151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006011	3377	946,86	0,00
0801428151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006011	3753	0,00	946,86
0801428151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006011	3759	946,86	0,00
0801428151	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/006011	9033	0,00	946,86
0801428151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006011	12167	946,86	0,00
0801428159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006014	12167	156,30	0,00
0801428159	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/006014	9033	0,00	156,30
0801428159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006014	3759	156,30	0,00
0801428159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006014	3753	0,00	156,30
0801428159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006014	3377	156,30	0,00
0801428159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006014	3376	0,00	156,30
0801428268	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003332	3757	0,00	1.442,56
0801428268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003332	3763	1.442,56	0,00
0801428268	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003332	12166	1.442,56	0,00
0801428268	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003332	12652	0,00	1.442,56
0801428273	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003333	12652	0,00	49,58
0801428273	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003333	12166	49,58	0,00
0801428273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003333	3763	49,58	0,00
0801428273	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003333	3757	0,00	49,58
0801428892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005897	3753	0,00	1.057,68
0801428892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005897	3759	1.057,68	0,00
0801428892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005897	9033	0,00	1.057,68
0801428892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005897	3376	0,00	1.057,68
0801428892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005897	3377	1.057,68	0,00
0801428892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005897	12167	1.057,68	0,00
0801428906	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002576	12167	2,54	0,00
0801428906	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002576	12647	0,00	2,54
0801428906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002576	3763	2,54	0,00
0801428906	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002576	3757	0,00	2,54
0801429011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005896	3753	0,00	648,65
0801429011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005896	3759	648,65	0,00
0801429011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005896	9033	0,00	648,65
0801429011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005896	3377	648,65	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0801429011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005896	3376		0,00	648,65
0801429011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005896	12167		648,65	0,00
0801429025	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002776	12167		1,56	0,00
0801429025	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002776	12647		0,00	1,56
0801429025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002776	3763		1,56	0,00
0801429025	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002776	3757		0,00	1,56
0801429030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005896	3753		0,00	895,25
0801429030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005896	3759		895,25	0,00
0801429030	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005896	9033		0,00	895,25
0801429030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005896	3376		0,00	895,25
0801429030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005896	3377		895,25	0,00
0801429030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005896	12167		895,25	0,00
0801429044	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002575	12167		1,24	0,00
0801429044	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002575	12647		0,00	1,24
0801429044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002575	3763		1,24	0,00
0801429044	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002575	3757		0,00	1,24
0801429430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000576	3753		0,00	193,34
0801429430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000576	3759		193,34	0,00
0801429430	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/000576	9033		0,00	193,34
0801429430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000576	3377		193,34	0,00
0801429430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000576	3376		0,00	193,34
0801429430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000576	12507		193,34	0,00
0801429447	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002778	12507		0,65	0,00
0801429447	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002778	12647		0,00	0,65
0801429447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002778	3763		0,65	0,00
0801429447	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002778	3757		0,00	0,65
0801429475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007091	3753		0,00	77,48
0801429475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007091	3759		77,48	0,00
0801429475	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007091	9033		0,00	77,48
0801429475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007091	3376		0,00	77,48
0801429475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007091	3377		77,48	0,00
0801429475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007091	12507		77,48	0,00
0801429510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007032	12499		253,54	0,00
0801429510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007032	3376		0,00	253,54
0801429510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007032	3377		253,54	0,00
0801429510	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/007032	9033		0,00	253,54
0801429510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007032	3759		253,54	0,00
0801429510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007032	3753		0,00	253,54
0801429611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007431	3753		0,00	32,43
0801429611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007431	3759		32,43	0,00
0801429611	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007431	6772		0,00	32,43
0801429611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007431	3377		32,43	0,00
0801429611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007431	3376		0,00	32,43
0801429611	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/007431	12167		32,43	0,00
0801429611	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007431	12120		32,43	0,00
0801429611	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007431	11298		0,00	32,43
0801429701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007665	13130		155,92	0,00
0801429701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007665	3376		0,00	155,92
0801429701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007665	3377		155,92	0,00
0801429701	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007665	9033		0,00	155,92
0801429701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007665	3759		155,92	0,00
0801429701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007665	3753		0,00	155,92
0801429713	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003235	3757		0,00	1,89
0801429713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003235	3763		1,89	0,00
0801429713	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003235	13130		1,89	0,00
0801429713	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Extr	2024/003235	12647		0,00	1,89
0801429718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008270	12669		2.000,00	0,00
0801429718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008270	11954		0,00	2.000,00
0801429718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008270	6141		2.000,00	0,00
0801429718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008270	3374		2.000,00	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0801429718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008270	3367	0,00	2.000,00
0801429718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008270	3749	0,00	2.000,00
0801429739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008271	3749	0,00	1.400,00
0801429739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008271	3367	0,00	1.400,00
0801429739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008271	3374	1.400,00	0,00
0801429739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008271	6141	1.400,00	0,00
0801429739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008271	11954	0,00	1.400,00
0801429739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008271	12669	1.400,00	0,00
0801430034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008276	12669	300,00	0,00
0801430034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008276	11954	0,00	300,00
0801430034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008276	6141	300,00	0,00
0801430034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008276	3374	300,00	0,00
0801430034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008276	3367	0,00	300,00
0801430034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008276	3749	0,00	300,00
0801430709	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	113.998,73	0,00
		Contrato: 49 - Ano: 2024					
0801430709	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	113.998,73
		Contrato: 49 - Ano: 2024					
0801430719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/008286	12669	113.998,73	0,00
0801430719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/008286	3749	0,00	113.998,73
0801430719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/008286	3367	0,00	113.998,73
0801430719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/008286	3374	113.998,73	0,00
0801430719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/008286	6141	113.998,73	0,00
0801430719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/008286	11954	0,00	113.998,73
0801454011	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007430	6772	0,00	1.081,03
0801454011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007430	3759	1.081,03	0,00
0801454011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007430	3753	0,00	1.081,03
0801454011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007430	3376	0,00	1.081,03
0801454011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007430	3377	1.081,03	0,00
0801454011	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007430	11298	0,00	1.081,03
0801454011	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/007430	12507	1.081,03	0,00
0801454011	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007430	12120	1.081,03	0,00
					Total .....	503.476,22	503.476,22

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0802428004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007323	3376		44,80	0,00
0802428004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007323	3374		0,00	44,80
0802428004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007323	3753		44,80	0,00
0802428004	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007323	9033		44,80	0,00
0802428004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007323	6141		0,00	44,80
0802428004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007323	5940		0,00	44,80
0802428011	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007323	3701		0,00	44,80
0802428011	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007323	3702		44,80	0,00
0802428333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007675	3374		0,00	6.500,00
0802428333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007675	3376		6.500,00	0,00
0802428333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007675	5940		0,00	6.500,00
0802428333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007675	6141		0,00	6.500,00
0802428333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007675	9033		6.500,00	0,00
0802428333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007675	3753		6.500,00	0,00
0802428340	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007675	3740		0,00	6.500,00
0802428340	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007675	3741		6.500,00	0,00
0802432201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007740	3377		2.083,36	0,00
0802432201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007740	3376		0,00	2.083,36
0802432201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007740	3753		0,00	2.083,36
0802432201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007740	3759		2.083,36	0,00
0802432201	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007740	9033		0,00	2.083,36
0802432201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007740	12167		2.083,36	0,00
0802432390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007831	12507		259,24	0,00
0802432390	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007831	9033		0,00	259,24
0802432390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007831	3759		259,24	0,00
0802432390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007831	3753		0,00	259,24
0802432390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007831	3376		0,00	259,24
0802432390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007831	3377		259,24	0,00
0802432812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008308	3374		1.200,00	0,00
0802432812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008308	3749		0,00	1.200,00
0802432812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008308	3367		0,00	1.200,00
0802432812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008308	11954		0,00	1.200,00
0802432812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008308	6141		1.200,00	0,00
0802432812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008308	12669		1.200,00	0,00
0802432873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008310	12669		1.200,00	0,00
0802432873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008310	6141		1.200,00	0,00
0802432873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008310	11954		0,00	1.200,00
0802432873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008310	3367		0,00	1.200,00
0802432873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008310	3749		0,00	1.200,00
0802432873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008310	3374		1.200,00	0,00
0802432917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008312	3374		100,00	0,00
0802432917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008312	3749		0,00	100,00
0802432917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008312	3367		0,00	100,00
0802432917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008312	11954		0,00	100,00
0802432917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008312	6141		100,00	0,00
0802432917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008312	12669		100,00	0,00
0802433221	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008231	12507		400,00	0,00
0802433221	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008231	9030		0,00	400,00
0802433221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008231	3753		0,00	400,00
0802433221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008231	3759		400,00	0,00
0802433221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008231	3377		400,00	0,00
0802433221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008231	3376		0,00	400,00
Total .....							41.907,00	41.907,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805431956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	275,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805431956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	275,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805431956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	275,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805431956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	275,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805432463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	0,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	0,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	0,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	0,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805432586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0805434863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008363	12669	300,00	0,00
0805434863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008363	3374	300,00	0,00
0805434863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008363	3367	0,00	300,00
0805434863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008363	3749	0,00	300,00
0805434863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008363	6141	300,00	0,00
0805434863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008363	11954	0,00	300,00
0805436340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008439	11954	0,00	948,83
0805436340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008439	6141	948,83	0,00
0805436340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008439	3749	0,00	948,83
0805436340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008439	3367	0,00	948,83
0805436340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008439	3374	948,83	0,00
0805436340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008439	12669	948,83	0,00
0805436347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008440	12669	156,30	0,00
0805436347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008440	3374	156,30	0,00
0805436347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008440	3367	0,00	156,30
0805436347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008440	3749	0,00	156,30
0805436347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008440	6141	156,30	0,00
0805436347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008440	11954	0,00	156,30
					Total .....	25.470,37	25.470,37

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806435876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	358,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806435876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	358,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806435876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	358,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806435876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	358,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806436335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	247,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	247,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	247,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	247,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	127,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806436421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	127,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806437317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.907,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.907,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806437943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008473	12669	788,00	0,00
0806437990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008473	11954	788,00	0,00
0806437990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008473	12668	0,00	788,00
0806437990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008473	11954	0,00	788,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806437990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008473	6141	788,00	0,00
0806437990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008473	3749	0,00	788,00
0806437990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008473	3371	0,00	788,00
0806437990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008473	3367	0,00	788,00
0806437990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008473	3367	788,00	0,00
0806437990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008473	3374	788,00	0,00
0806438014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008475	3374	23,00	0,00
0806438014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008475	3367	23,00	0,00
0806438014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008475	3367	0,00	23,00
0806438014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008475	3371	0,00	23,00
0806438014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008475	3749	0,00	23,00
0806438014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008475	6141	23,00	0,00
0806438014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008475	11954	0,00	23,00
0806438014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008475	12668	0,00	23,00
0806438014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008475	11954	23,00	0,00
0806438014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008475	12669	23,00	0,00
0806438031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008476	11954	3.327,00	0,00
0806438031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008476	12668	0,00	3.327,00
0806438031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008476	12669	3.327,00	0,00
0806438031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008476	11954	0,00	3.327,00
0806438031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008476	6141	3.327,00	0,00
0806438031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008476	3749	0,00	3.327,00
0806438031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008476	3371	0,00	3.327,00
0806438031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008476	3367	0,00	3.327,00
0806438031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008476	3367	3.327,00	0,00
0806438031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008476	3374	3.327,00	0,00
0806438050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008478	3374	275,51	0,00
0806438050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008478	3367	275,51	0,00
0806438050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008478	3367	0,00	275,51
0806438050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008478	3371	0,00	275,51
0806438050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008478	3749	0,00	275,51
0806438050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008478	6141	275,51	0,00
0806438050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008478	11954	0,00	275,51
0806438050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008478	11954	275,51	0,00
0806438050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008478	12668	0,00	275,51
0806438050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008478	12669	275,51	0,00
0806438069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008479	12668	0,00	514,50
0806438069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008479	12669	514,50	0,00
0806438069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008479	11954	514,50	0,00
0806438069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008479	11954	0,00	514,50
0806438069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008479	6141	514,50	0,00
0806438069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008479	3749	0,00	514,50
0806438069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008479	3371	0,00	514,50
0806438069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008479	3367	0,00	514,50
0806438069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008479	3367	514,50	0,00
0806438069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008479	3374	514,50	0,00
0806438100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008482	3374	298,00	0,00
0806438100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008482	3367	298,00	0,00
0806438100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008482	3367	0,00	298,00
0806438100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008482	3371	0,00	298,00
0806438100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008482	3749	0,00	298,00
0806438100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008482	6141	298,00	0,00
0806438100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008482	11954	0,00	298,00
0806438100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008482	11954	298,00	0,00
0806438100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008482	12668	0,00	298,00
0806438100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008482	12669	298,00	0,00
0806438112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	358,30

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preço



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806438112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	358,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	358,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	358,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438117	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.942,85	0,00
		Contrato: 208 - Ano: 2023					
0806438117	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	3.942,85
		Contrato: 208 - Ano: 2023					
0806438120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008483	11954	29,51	0,00
0806438120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008483	12669	29,51	0,00
0806438120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008483	12668	0,00	29,51
0806438120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008483	11954	0,00	29,51
0806438120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008483	6141	29,51	0,00
0806438120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008483	3749	0,00	29,51
0806438120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008483	3367	0,00	29,51
0806438120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008483	3367	29,51	0,00
0806438120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008483	3371	0,00	29,51
0806438120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008483	3374	29,51	0,00
0806438247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	921,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	921,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	921,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	921,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806438300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007043	3374	0,00	82,14
0806438474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007043	3376	82,14	0,00
0806438474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007043	6141	0,00	82,14
0806438474	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007043	9033	82,14	0,00
0806438474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007043	5887	0,00	82,14
0806438474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007043	3753	82,14	0,00
0806438481	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007043	3708	82,14	0,00
0806438481	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007043	3707	0,00	82,14
0806438485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007043	3377	0,98	0,00
0806438485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007043	3376	0,00	0,98
0806438485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007043	3753	0,00	0,98
0806438485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007043	3757	0,98	0,00
0806438485	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007043	9033	0,00	0,98
0806438485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007043	12647	0,98	0,00
0806438492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0806438492	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806438492	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0806438492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0806439084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005848	12669	0,00	928,70
0806439084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005848	11954	928,70	0,00
0806439084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005848	6141	0,00	928,70
0806439084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005848	3374	0,00	928,70
0806439084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005848	3749	928,70	0,00
0806439084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005848	3367	928,70	0,00
0806440157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008502	3367	0,00	67,54
0806440157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008502	3749	0,00	67,54
0806440157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008502	3374	67,54	0,00
0806440157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008502	6141	67,54	0,00
0806440157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008502	11954	0,00	67,54
0806440157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008502	12669	67,54	0,00
0806440241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007634	6141	0,00	4.380,00
0806440241	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2024/007634	9030	4.380,00	0,00
0806440241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007634	3753	4.380,00	0,00
0806440241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007634	3374	0,00	4.380,00
0806440241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007634	3376	4.380,00	0,00
0806440241	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007634	1103	0,00	4.380,00
0806440248	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007634	3707	0,00	4.380,00
0806440248	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007634	3708	4.380,00	0,00
0806440252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007634	3377	52,56	0,00
0806440252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007634	3376	0,00	52,56
0806440252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007634	3753	0,00	52,56
0806440252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007634	3757	52,56	0,00
0806440252	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007634	9030	0,00	52,56
0806440252	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/007634	12647	52,56	0,00
0806440265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008507	11954	40,37	0,00
0806440265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008507	12668	0,00	40,37
0806440265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008507	12669	40,37	0,00
0806440265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008507	6141	40,37	0,00
0806440265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008507	11954	0,00	40,37
0806440265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008507	3374	40,37	0,00
0806440265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008507	3367	40,37	0,00
0806440265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008507	3367	0,00	40,37
0806440265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008507	3371	0,00	40,37
0806440265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008507	3749	0,00	40,37
0806440277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008508	3749	0,00	150,00
0806440277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008508	3371	0,00	150,00
0806440277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008508	3367	0,00	150,00
0806440277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008508	3367	150,00	0,00
0806440277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008508	3374	150,00	0,00
0806440277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008508	11954	0,00	150,00
0806440277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008508	6141	150,00	0,00
0806440277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008508	12668	0,00	150,00
0806440277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008508	11954	150,00	0,00
0806440277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008508	12669	150,00	0,00
0806442047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005131	12167	160,00	0,00
0806442047	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005131	9033	0,00	160,00
0806442047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005131	3753	0,00	160,00
0806442047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005131	3759	160,00	0,00
0806442047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005131	3376	0,00	160,00
0806442047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005131	3377	160,00	0,00
0806442054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005132	3377	80,00	0,00
0806442054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005132	3376	0,00	80,00
0806442054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005132	3759	80,00	0,00
0806442054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005132	3753	0,00	80,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 06 de Agosto de 2024	
						Debito	Credito
0806442054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005132	9033	0,00	80,00
0806442054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005132	12167	80,00	0,00
0806456486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.907,22
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806456486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.907,22	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806456486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.907,22
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806456486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.907,22	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0806459429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459429	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12499	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459429	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459429	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459429	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459429	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		10771	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0806459436	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Arrecadaca		10780	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0806459436	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0806459436	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0806459436	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0806459436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0806459436	10780	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEIT	Arrecadaca		13157	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
Total .....						213.153,16	213.153,16

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807440178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007456	12669	0,00	1.847,96
0807440481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007456	11954	1.847,96	0,00
0807440481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007456	6141	0,00	1.847,96
0807440481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007456	3374	0,00	1.847,96
0807440481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007456	3367	1.847,96	0,00
0807440481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007456	3749	1.847,96	0,00
0807440500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007456	3374	0,00	2.221,76
0807440500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007456	3376	2.221,76	0,00
0807440500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007456	6141	0,00	2.221,76
0807440500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007456	9426	0,00	2.221,76
0807440500	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/007456	9033	2.221,76	0,00
0807440500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007456	3753	2.221,76	0,00
0807440508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007456	3757	95,10	0,00
0807440508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007456	3753	0,00	95,10
0807440508	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007456	9033	0,00	95,10
0807440508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007456	3376	0,00	95,10
0807440508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007456	3377	95,10	0,00
0807440508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007456	12648	95,10	0,00
0807440515	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007456	3702	2.221,76	0,00
0807440515	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007456	3701	0,00	2.221,76
0807440519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007458	3749	1.932,70	0,00
0807440519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007458	3367	1.932,70	0,00
0807440519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007458	3374	0,00	1.932,70
0807440519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007458	11954	1.932,70	0,00
0807440519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007458	6141	0,00	1.932,70
0807440519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007458	12669	0,00	1.932,70
0807440526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007458	6141	0,00	2.533,74
0807440526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007458	5940	0,00	2.533,74
0807440526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007458	9033	2.533,74	0,00
0807440526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007458	3753	2.533,74	0,00
0807440526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007458	3374	0,00	2.533,74
0807440526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007458	3376	2.533,74	0,00
0807440533	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007458	3701	0,00	2.533,74
0807440533	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007458	3702	2.533,74	0,00
0807441168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0807441183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0807441183	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807441183	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807441183	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0807441267	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.639,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0807441267	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.639,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0807441267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.639,52	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0807441267	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.639,52	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0807441547	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004300	12166	3.575,29	0,00	
0807441547	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004300	3376	0,00	3.575,29	
0807441547	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004300	3377	3.575,29	0,00	
0807441547	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004300	3753	0,00	3.575,29	
0807441547	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004300	3759	3.575,29	0,00	
0807441547	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/004300	9033	0,00	3.575,29	
0807441554	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003213	3763	190,26	0,00	
0807441554	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003213	3757	0,00	190,26	
0807441554	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003213	12166	190,26	0,00	
0807441554	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003213	12647	0,00	190,26	
0807441559	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003214	12648	0,00	198,19	
0807441559	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003214	12166	198,19	0,00	
0807441559	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003214	3757	0,00	198,19	
0807441559	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003214	3763	198,19	0,00	
				Total .....	133.351,09	133.351,09	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	08 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0808442616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007417	5925		0,00	156,30	
0808442616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007417	3753		156,30	0,00	
0808442616	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007417	9033		156,30	0,00	
0808442616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007417	6141		0,00	156,30	
0808442616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007417	3376		156,30	0,00	
0808442616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007417	3374		0,00	156,30	
0808442626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007418	3374		0,00	946,86	
0808442626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007418	3376		946,86	0,00	
0808442626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007418	6141		0,00	946,86	
0808442626	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007418	9033		946,86	0,00	
0808442626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007418	3753		946,86	0,00	
0808442626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007418	5925		0,00	946,86	
0808442633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007418	6141		0,00	1,97	
0808442633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007418	11954		1,97	0,00	
0808442633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007418	3374		0,00	1,97	
0808442633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007418	3367		1,97	0,00	
0808442633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007418	3749		1,97	0,00	
0808442633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007418	12669		0,00	1,97	
0808443262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002792	12166		181,22	0,00	
0808443262	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002792	12648		0,00	181,22	
0808443262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002792	3763		181,22	0,00	
0808443262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002792	3757		0,00	181,22	
0808443636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	634,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0808443636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		634,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0808443636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	634,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0808443636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		634,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0808443847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006335	3753		43.639,52	0,00	
0808443847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006335	6141		0,00	43.639,52	
0808443847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006335	5940		0,00	43.639,52	
0808443847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006335	9033		43.639,52	0,00	
0808443847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006335	3374		0,00	43.639,52	
0808443847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006335	3376		43.639,52	0,00	
0808443854	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006335	3702		43.639,52	0,00	
0808443854	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006335	3701		0,00	43.639,52	
0808443858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006335	3376		0,00	2.094,70	
0808443858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006335	3377		2.094,70	0,00	
0808443858	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006335	9033		0,00	2.094,70	
0808443858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006335	3753		0,00	2.094,70	
0808443858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006335	3757		2.094,70	0,00	
0808443858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006335	12647		2.094,70	0,00	
0808443865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006335	12648		2.181,98	0,00	
0808443865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006335	3757		2.181,98	0,00	
0808443865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006335	3753		0,00	2.181,98	
0808443865	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006335	9033		0,00	2.181,98	
0808443865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006335	3377		2.181,98	0,00	
0808443865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006335	3376		0,00	2.181,98	
0808453570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005848	3376		0,00	8.879,88	
0808453570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005848	3377		8.879,88	0,00	
0808453570	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005848	9033		0,00	8.879,88	
0808453570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005848	3753		0,00	8.879,88	
0808453570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005848	3759		8.879,88	0,00	
0808453570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005848	12166		8.879,88	0,00	
					Total .....		218.973,59	218.973,59	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809445625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008595	12669		395,57	0,00
0809445625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008595	11954		0,00	395,57
0809445625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008595	6141		395,57	0,00
0809445625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008595	3367		0,00	395,57
0809445625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008595	3749		0,00	395,57
0809445625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008595	3374		395,57	0,00
0809445632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007329	3374		0,00	1.200,00
0809445632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007329	3376		1.200,00	0,00
0809445632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007329	3753		1.200,00	0,00
0809445632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007329	6141		0,00	1.200,00
0809445632	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007329	9033		1.200,00	0,00
0809445632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007329	5940		0,00	1.200,00
0809445639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008595	5940		0,00	395,57
0809445639	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008595	9033		395,57	0,00
0809445639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008595	6141		0,00	395,57
0809445639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008595	3753		395,57	0,00
0809445639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008595	3376		395,57	0,00
0809445639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008595	3374		0,00	395,57
0809445754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007675	3376		0,00	6.500,00
0809445754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007675	3377		6.500,00	0,00
0809445754	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007675	9033		0,00	6.500,00
0809445754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007675	3759		6.500,00	0,00
0809445754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007675	3753		0,00	6.500,00
0809445754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007675	12166		6.500,00	0,00
0809445922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008601	12669		1.305,17	0,00
0809445922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008601	11954		0,00	1.305,17
0809445922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008601	6141		1.305,17	0,00
0809445922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008601	3374		1.305,17	0,00
0809445922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008601	3749		0,00	1.305,17
0809445922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008601	3367		0,00	1.305,17
0809445929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007356	3374		0,00	100,00
0809445929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007356	3376		100,00	0,00
0809445929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007356	6141		0,00	100,00
0809445929	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007356	9033		100,00	0,00
0809445929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007356	3753		100,00	0,00
0809445929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007356	5940		0,00	100,00
0809445977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008601	5940		0,00	1.305,17
0809445977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008601	3753		1.305,17	0,00
0809445977	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008601	9033		1.305,17	0,00
0809445977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008601	6141		0,00	1.305,17
0809445977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008601	3376		1.305,17	0,00
0809445977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008601	3374		0,00	1.305,17
0809446001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007361	3374		0,00	1.104,85
0809446001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007361	3376		1.104,85	0,00
0809446001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007361	6141		0,00	1.104,85
0809446001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007361	9033		1.104,85	0,00
0809446001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007361	3753		1.104,85	0,00
0809446001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007361	5940		0,00	1.104,85
0809446025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007361	6141		0,00	95,15
0809446025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007361	11954		95,15	0,00
0809446025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007361	3374		0,00	95,15
0809446025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007361	3367		95,15	0,00
0809446025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007361	3749		95,15	0,00
0809446025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007361	12669		0,00	95,15
0809446049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008604	12669		160,00	0,00
0809446049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008604	11954		160,00	0,00
0809446049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008604	12668		0,00	160,00
0809446049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008604	3749		0,00	160,00
0809446049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008604	3371		0,00	160,00
0809446049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008604	3367		0,00	160,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809446049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008604	3367		160,00	0,00
0809446049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008604	3374		160,00	0,00
0809446049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008604	11954		0,00	160,00
0809446049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008604	6141		160,00	0,00
0809446085	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007043	9033		0,00	81,16
0809446085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007043	3759		81,16	0,00
0809446085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007043	3753		0,00	81,16
0809446085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007043	3376		0,00	81,16
0809446085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007043	3377		81,16	0,00
0809446085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007043	12167		81,16	0,00
0809446092	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003472	12167		0,98	0,00
0809446092	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003472	12647		0,00	0,98
0809446092	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003472	3757		0,00	0,98
0809446092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003472	3763		0,98	0,00
0809446351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008614	11954		0,00	250,00
0809446351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008614	6141		250,00	0,00
0809446351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008614	3374		250,00	0,00
0809446351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008614	3367		250,00	0,00
0809446351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008614	3367		0,00	250,00
0809446351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008614	3371		0,00	250,00
0809446351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008614	3749		0,00	250,00
0809446351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008614	12669		250,00	0,00
0809446351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008614	11954		250,00	0,00
0809446351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008614	12668		0,00	250,00
0809446526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008624	12668		0,00	127,00
0809446526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008624	11954		127,00	0,00
0809446526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008624	12669		127,00	0,00
0809446526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008624	3749		0,00	127,00
0809446526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008624	3371		0,00	127,00
0809446526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008624	3367		0,00	127,00
0809446526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008624	3367		127,00	0,00
0809446526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008624	3374		127,00	0,00
0809446526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008624	6141		127,00	0,00
0809446526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008624	11954		0,00	127,00
0809446669	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007417	9033		0,00	156,30
0809446669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007417	3759		156,30	0,00
0809446669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007417	3753		0,00	156,30
0809446669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007417	3376		0,00	156,30
0809446669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007417	3377		156,30	0,00
0809446669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007417	12167		156,30	0,00
0809446676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007418	12167		946,86	0,00
0809446676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007418	3377		946,86	0,00
0809446676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007418	3376		0,00	946,86
0809446676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007418	3753		0,00	946,86
0809446676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007418	3759		946,86	0,00
0809446676	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007418	9033		0,00	946,86
0809447360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004335	6141		0,00	664,81
0809447360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004335	5940		0,00	664,81
0809447360	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004335	9033		664,81	0,00
0809447360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004335	3376		664,81	0,00
0809447360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004335	3374		0,00	664,81
0809447360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004335	3753		664,81	0,00
0809447367	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004335	3701		0,00	664,81
0809447367	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004335	3702		664,81	0,00
0809447425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004404	3753		562,36	0,00
0809447425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004404	3374		0,00	562,36
0809447425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004404	3376		562,36	0,00
0809447425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004404	6141		0,00	562,36
0809447425	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004404	9033		562,36	0,00
0809447425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004404	9426		0,00	562,36



Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809447433	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004404	9033		0,00	35,22
0809447433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004404	3757		35,22	0,00
0809447433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004404	3753		0,00	35,22
0809447433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004404	3376		0,00	35,22
0809447433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004404	3377		35,22	0,00
0809447433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004404	12648		35,22	0,00
0809447440	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004404	3702		562,36	0,00
0809447440	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004404	3701		0,00	562,36
0809448251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008651	3371		0,00	358,30
0809448251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008651	3749		0,00	358,30
0809448251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008651	3367		358,30	0,00
0809448251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008651	3367		0,00	358,30
0809448251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008651	3374		358,30	0,00
0809448251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008651	11954		0,00	358,30
0809448251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008651	6141		358,30	0,00
0809448251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008651	12669		358,30	0,00
0809448251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008651	11954		358,30	0,00
0809448251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008651	12668		0,00	358,30
0809448389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008655	12668		0,00	43.639,52
0809448389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008655	11954		43.639,52	0,00
0809448389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008655	12669		43.639,52	0,00
0809448389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008655	6141		43.639,52	0,00
0809448389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008655	11954		0,00	43.639,52
0809448389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008655	3374		43.639,52	0,00
0809448389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008655	3367		0,00	43.639,52
0809448389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008655	3367		43.639,52	0,00
0809448389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008655	3749		0,00	43.639,52
0809448389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008655	3371		0,00	43.639,52
0809448408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008656	3371		0,00	247,50
0809448408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008656	3749		0,00	247,50
0809448408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008656	3367		247,50	0,00
0809448408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008656	3367		0,00	247,50
0809448408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008656	3374		247,50	0,00
0809448408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008656	11954		0,00	247,50
0809448408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008656	6141		247,50	0,00
0809448408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008656	12669		247,50	0,00
0809448408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008656	11954		247,50	0,00
0809448408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008656	12668		0,00	247,50
0809448474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008657	12668		0,00	1.100,00
0809448474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008657	11954		1.100,00	0,00
0809448474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008657	12669		1.100,00	0,00
0809448474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008657	6141		1.100,00	0,00
0809448474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008657	11954		0,00	1.100,00
0809448474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008657	3374		1.100,00	0,00
0809448474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008657	3367		0,00	1.100,00
0809448474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008657	3367		1.100,00	0,00
0809448474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008657	3749		0,00	1.100,00
0809448474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008657	3371		0,00	1.100,00
0809449045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008664	3371		0,00	450,00
0809449045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008664	3749		0,00	450,00
0809449045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008664	3367		450,00	0,00
0809449045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008664	3367		0,00	450,00
0809449045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008664	3374		450,00	0,00
0809449045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008664	11954		0,00	450,00
0809449045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008664	6141		450,00	0,00
0809449045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008664	11954		450,00	0,00
0809449045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008664	12668		0,00	450,00
0809449045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008664	12669		450,00	0,00
0809449246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008672	12668		0,00	250,00
0809449246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008672	11954		250,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809449246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008672	12669		250,00	0,00
0809449246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008672	6141		250,00	0,00
0809449246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008672	11954		0,00	250,00
0809449246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008672	3374		250,00	0,00
0809449246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008672	3367		0,00	250,00
0809449246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008672	3367		250,00	0,00
0809449246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008672	3749		0,00	250,00
0809449246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008672	3371		0,00	250,00
0809449389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008677	3749		0,00	298,92
0809449389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008677	3367		0,00	298,92
0809449389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008677	3374		298,92	0,00
0809449389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008677	11954		0,00	298,92
0809449389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008677	6141		298,92	0,00
0809449389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008677	12669		298,92	0,00
0809450071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008689	12668		0,00	80,00
0809450071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008689	12669		80,00	0,00
0809450071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008689	11954		80,00	0,00
0809450071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008689	6141		80,00	0,00
0809450071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008689	11954		0,00	80,00
0809450071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008689	3374		80,00	0,00
0809450071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008689	3367		0,00	80,00
0809450071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008689	3367		80,00	0,00
0809450071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008689	3749		0,00	80,00
0809450071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008689	3371		0,00	80,00
0809450317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008692	3371		0,00	6.500,00
0809450317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008692	3749		0,00	6.500,00
0809450317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008692	3367		6.500,00	0,00
0809450317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008692	3367		0,00	6.500,00
0809450317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008692	3374		6.500,00	0,00
0809450317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008692	11954		0,00	6.500,00
0809450317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008692	6141		6.500,00	0,00
0809450317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008692	11954		6.500,00	0,00
0809450317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008692	12669		6.500,00	0,00
0809450317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008692	12668		0,00	6.500,00
0809450480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008697	12668		0,00	634,00
0809450480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008697	12669		634,00	0,00
0809450480	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008697	11954		634,00	0,00
0809450480	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008697	6141		634,00	0,00
0809450480	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008697	11954		0,00	634,00
0809450480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008697	3374		634,00	0,00
0809450480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008697	3367		0,00	634,00
0809450480	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008697	3367		634,00	0,00
0809450480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008697	3749		0,00	634,00
0809450480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008697	3371		0,00	634,00
0809450554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008701	3371		0,00	921,78
0809450554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008701	3367		921,78	0,00
0809450554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008701	3367		0,00	921,78
0809450554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008701	3374		921,78	0,00
0809450554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008701	11954		0,00	921,78
0809450554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008701	6141		921,78	0,00
0809450554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008701	3749		0,00	921,78
0809450554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008701	11954		921,78	0,00
0809450554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008701	12669		921,78	0,00
0809450554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008701	12668		0,00	921,78
0809450748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008713	12668		0,00	255,00
0809450748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008713	12669		255,00	0,00
0809450748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008713	11954		255,00	0,00
0809450748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008713	3749		0,00	255,00
0809450748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008713	6141		255,00	0,00
0809450748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008713	11954		0,00	255,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Agosto de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0809450748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008713	3374	255,00	0,00
0809450748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008713	3367	0,00	255,00
0809450748	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008713	3367	255,00	0,00
0809450748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008713	3371	0,00	255,00
0809451106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008733	3367	0,00	600,00
0809451106	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008733	3374	600,00	0,00
0809451106	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008733	11954	0,00	600,00
0809451106	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008733	6141	600,00	0,00
0809451106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008733	3749	0,00	600,00
0809451106	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008733	12669	600,00	0,00
Total .....					323.335,96	323.335,96

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 12 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0812448323	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006335	12166	39.362,84	0,00	
0812448323	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006335	3753	0,00	39.362,84	
0812448323	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006335	3759	39.362,84	0,00	
0812448323	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006335	9033	0,00	39.362,84	
0812448323	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006335	3377	39.362,84	0,00	
0812448323	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006335	3376	0,00	39.362,84	
0812448330	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003495	3763	2.094,70	0,00	
0812448330	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003495	3757	0,00	2.094,70	
0812448330	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003495	12166	2.094,70	0,00	
0812448330	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003495	12647	0,00	2.094,70	
0812448342	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003496	12648	0,00	2.181,98	
0812448342	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003496	12166	2.181,98	0,00	
0812448342	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003496	3757	0,00	2.181,98	
0812448342	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003496	3763	2.181,98	0,00	
0812450499	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007382	5925	0,00	300,00	
0812450499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007382	3753	300,00	0,00	
0812450499	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007382	6141	0,00	300,00	
0812450499	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007382	9033	300,00	0,00	
0812450499	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007382	3376	300,00	0,00	
0812450499	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007382	3374	0,00	300,00	
0812450506	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008677	3374	0,00	298,92	
0812450506	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008677	3376	298,92	0,00	
0812450506	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/008677	9033	298,92	0,00	
0812450506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008677	6141	0,00	298,92	
0812450506	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008677	3753	298,92	0,00	
0812450506	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008677	5925	0,00	298,92	
0812450544	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007698	5881	0,00	86,02	
0812450544	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007698	6141	0,00	86,02	
0812450544	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007698	9033	86,02	0,00	
0812450544	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007698	3376	86,02	0,00	
0812450544	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007698	3374	0,00	86,02	
0812450544	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007698	3753	86,02	0,00	
0812450551	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007698	3707	0,00	86,02	
0812450551	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007698	3708	86,02	0,00	
0812451125	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008733	3753	600,00	0,00	
0812451125	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008733	3374	0,00	600,00	
0812451125	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008733	3376	600,00	0,00	
0812451125	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008733	6141	0,00	600,00	
0812451125	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008733	5895	0,00	600,00	
0812451125	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008733	9030	600,00	0,00	
0812451176	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007350	9033	160,00	0,00	
0812451176	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007350	5940	0,00	160,00	
0812451176	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007350	6141	0,00	160,00	
0812451176	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007350	3376	160,00	0,00	
0812451176	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007350	3374	0,00	160,00	
0812451176	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007350	3753	160,00	0,00	
0812451183	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007350	3741	160,00	0,00	
0812451183	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007350	3740	0,00	160,00	
0812451186	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007303	3753	80,00	0,00	
0812451186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007303	3374	0,00	80,00	
0812451186	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007303	3376	80,00	0,00	
0812451186	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007303	6141	0,00	80,00	
0812451186	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007303	5940	0,00	80,00	
0812451186	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007303	9033	80,00	0,00	
0812451193	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007303	3740	0,00	80,00	
0812451193	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007303	3741	80,00	0,00	
0812451216	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.949,66	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0812451216	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.949,66	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812451216	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.949,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451216	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.949,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451240	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.253,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451240	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.253,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451240	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.253,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451240	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.253,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0812451353	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007900	9402	0,00	33,30
0812451353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007900	3753	33,30	0,00
0812451353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007900	3376	33,30	0,00
0812451353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007900	3374	0,00	33,30
0812451353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007900	6141	0,00	33,30
0812451353	9402 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/007900	9033	33,30	0,00
0812451360	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007900	3702	33,30	0,00
0812451360	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007900	3701	0,00	33,30
0812451364	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007900	3377	0,40	0,00
0812451364	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007900	3376	0,00	0,40
0812451364	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007900	9033	0,00	0,40
0812451364	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007900	3753	0,00	0,40
0812451364	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007900	3757	0,40	0,00
0812451364	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007900	12647	0,40	0,00
0812451452	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008733	12166	600,00	0,00
0812451452	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008733	3753	0,00	600,00
0812451452	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008733	3759	600,00	0,00
0812451452	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008733	9030	0,00	600,00
0812451452	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008733	3376	0,00	600,00
0812451452	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008733	3377	600,00	0,00
0812453224	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/008753	3374	2.280,00	0,00
0812453224	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/008753	3749	0,00	2.280,00
0812453224	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/008753	3367	0,00	2.280,00
0812453224	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/008753	6141	2.280,00	0,00
0812453224	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/008753	11954	0,00	2.280,00
0812453224	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/008753	12669	2.280,00	0,00
				Total .....	174.723,76	174.723,76

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813453055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007328	12669		0,00	976,61
0813453055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007328	6141		0,00	976,61
0813453055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007328	11954		976,61	0,00
0813453055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007328	3367		976,61	0,00
0813453055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007328	3749		976,61	0,00
0813453055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007328	3374		0,00	976,61
0813453062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007328	3374		0,00	123,39
0813453062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007328	3376		123,39	0,00
0813453062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007328	3753		123,39	0,00
0813453062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007328	6141		0,00	123,39
0813453062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007328	5940		0,00	123,39
0813453062	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007328	9033		123,39	0,00
0813453069	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007328	3741		123,39	0,00
0813453069	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007328	3740		0,00	123,39
0813453079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007340	3749		85,83	0,00
0813453079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007340	3367		85,83	0,00
0813453079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007340	3374		0,00	85,83
0813453079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007340	6141		0,00	85,83
0813453079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007340	11954		85,83	0,00
0813453079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007340	12669		0,00	85,83
0813453086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007340	5940		0,00	364,17
0813453086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007340	6141		0,00	364,17
0813453086	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007340	9033		364,17	0,00
0813453086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007340	3374		0,00	364,17
0813453086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007340	3376		364,17	0,00
0813453086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007340	3753		364,17	0,00
0813453093	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007340	3740		0,00	364,17
0813453093	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007340	3741		364,17	0,00
0813453096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007345	3749		127,61	0,00
0813453096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007345	3367		127,61	0,00
0813453096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007345	3374		0,00	127,61
0813453096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007345	6141		0,00	127,61
0813453096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007345	11954		127,61	0,00
0813453096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007345	12669		0,00	127,61
0813453103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007345	6141		0,00	122,39
0813453103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007345	5940		0,00	122,39
0813453103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007345	9033		122,39	0,00
0813453103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007345	3374		0,00	122,39
0813453103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007345	3376		122,39	0,00
0813453103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007345	3753		122,39	0,00
0813453110	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007345	3741		122,39	0,00
0813453110	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007345	3740		0,00	122,39
0813453471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004478	3377		1.094,30	0,00
0813453471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004478	3376		0,00	1.094,30
0813453471	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004478	9033		0,00	1.094,30
0813453471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004478	3759		1.094,30	0,00
0813453471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004478	3753		0,00	1.094,30
0813453471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004478	12499		1.094,30	0,00
0813453478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004329	12499		695,44	0,00
0813453478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004329	3753		0,00	695,44
0813453478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004329	3759		695,44	0,00
0813453478	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004329	9033		0,00	695,44
0813453478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004329	3376		0,00	695,44
0813453478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004329	3377		695,44	0,00
0813453486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002483	3763		30,56	0,00
0813453486	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002483	3757		0,00	30,56
0813453486	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002483	12499		30,56	0,00
0813453486	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/002483	12648		0,00	30,56
0813453501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005848	12166		489,11	0,00
0813453501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005848	3753		0,00	489,11

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 13 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813453501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005848	3759	489,11	0,00
0813453501	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005848	9033	0,00	489,11
0813453501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005848	3377	489,11	0,00
0813453501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005848	3376	0,00	489,11
0813453508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002934	3763	20,89	0,00
0813453508	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002934	3757	0,00	20,89
0813453508	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002934	12166	20,89	0,00
0813453508	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002934	12648	0,00	20,89
0813453513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005505	12166	534,55	0,00
0813453513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005505	3753	0,00	534,55
0813453513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005505	3759	534,55	0,00
0813453513	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005505	9033	0,00	534,55
0813453513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005505	3376	0,00	534,55
0813453513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005505	3377	534,55	0,00
0813453520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005505	3377	534,05	0,00
0813453520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005505	3376	0,00	534,05
0813453520	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005505	9033	0,00	534,05
0813453520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005505	3759	534,05	0,00
0813453520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005505	3753	0,00	534,05
0813453520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005505	12166	534,05	0,00
0813453527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002933	12166	21,39	0,00
0813453527	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002933	12648	0,00	21,39
0813453527	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002933	3757	0,00	21,39
0813453527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002933	3763	21,39	0,00
0813453532	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/008502	9033	67,54	0,00
0813453532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008502	9378	0,00	67,54
0813453532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008502	6141	0,00	67,54
0813453532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008502	3376	67,54	0,00
0813453532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008502	3374	0,00	67,54
0813453532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008502	3753	67,54	0,00
0813453611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005848	3377	514,21	0,00
0813453611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005848	3376	0,00	514,21
0813453611	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005848	9033	0,00	514,21
0813453611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005848	3759	514,21	0,00
0813453611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005848	3753	0,00	514,21
0813453611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005848	12166	514,21	0,00
0813453618	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/006634	12499	118,00	0,00
0813453618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/006634	3753	0,00	118,00
0813453618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/006634	3759	118,00	0,00
0813453618	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pag Sub Re	2023/006634	9030	0,00	118,00
0813453618	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/006634	3410	118,00	0,00
0813453618	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/006634	3409	0,00	118,00
0813453635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005181	3377	680,00	0,00
0813453635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005181	3376	0,00	680,00
0813453635	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/005181	9033	0,00	680,00
0813453635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005181	3759	680,00	0,00
0813453635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005181	3753	0,00	680,00
0813453635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005181	12499	680,00	0,00
0813453642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004327	12499	39,52	0,00
0813453642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004327	3753	0,00	39,52
0813453642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004327	3759	39,52	0,00
0813453642	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004327	9033	0,00	39,52
0813453642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004327	3376	0,00	39,52
0813453642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004327	3377	39,52	0,00
0813453649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005570	3377	1.907,76	0,00
0813453649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005570	3376	0,00	1.907,76
0813453649	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005570	9033	0,00	1.907,76
0813453649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005570	3759	1.907,76	0,00
0813453649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005570	3753	0,00	1.907,76
0813453649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005570	13130	1.907,76	0,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813453668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004355	13130		3.322,39	0,00
0813453668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004355	3753		0,00	3.322,39
0813453668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004355	3759		3.322,39	0,00
0813453668	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/004355	9033		0,00	3.322,39
0813453668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004355	3376		0,00	3.322,39
0813453668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004355	3377		3.322,39	0,00
0813453675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000700	3377		870,53	0,00
0813453675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000700	3376		0,00	870,53
0813453675	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000700	9033		0,00	870,53
0813453675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000700	3759		870,53	0,00
0813453675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000700	3753		0,00	870,53
0813453675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000700	12166		870,53	0,00
0813453738	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/012810	12166		1.584,46	0,00
0813453738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/012810	3753		0,00	1.584,46
0813453738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/012810	3759		1.584,46	0,00
0813453738	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2023/012810	9030		0,00	1.584,46
0813453738	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/012810	3409		0,00	1.584,46
0813453738	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/012810	3410		1.584,46	0,00
0813453746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005058	3377		7.283,00	0,00
0813453746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005058	3376		0,00	7.283,00
0813453746	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005058	9033		0,00	7.283,00
0813453746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005058	3759		7.283,00	0,00
0813453746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005058	3753		0,00	7.283,00
0813453746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005058	12166		7.283,00	0,00
0813453856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006615	12166		878,75	0,00
0813453856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006615	3753		0,00	878,75
0813453856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006615	3759		878,75	0,00
0813453856	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006615	9033		0,00	878,75
0813453856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006615	3376		0,00	878,75
0813453856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006615	3377		878,75	0,00
0813453914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004361	3377		366,10	0,00
0813453914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004361	3376		0,00	366,10
0813453914	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004361	9033		0,00	366,10
0813453914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004361	3759		366,10	0,00
0813453914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004361	3753		0,00	366,10
0813453914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004361	12506		366,10	0,00
0813453921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004376	12506		66,00	0,00
0813453921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004376	3753		0,00	66,00
0813453921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004376	3759		66,00	0,00
0813453921	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004376	9033		0,00	66,00
0813453921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004376	3376		0,00	66,00
0813453921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004376	3377		66,00	0,00
0813453929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005612	3377		171,55	0,00
0813453929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005612	3376		0,00	171,55
0813453929	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/005612	9033		0,00	171,55
0813453929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005612	3759		171,55	0,00
0813453929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005612	3753		0,00	171,55
0813453929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005612	12506		171,55	0,00
0813453936	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002686	12506		2,08	0,00
0813453936	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/002686	12647		0,00	2,08
0813453936	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002686	3757		0,00	2,08
0813453936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002686	3763		2,08	0,00
0813453941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005059	3759		236,59	0,00
0813453941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005059	3753		0,00	236,59
0813453941	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/005059	9030		0,00	236,59
0813453941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005059	3376		0,00	236,59
0813453941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005059	3377		236,59	0,00
0813453941	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005059	12506		236,59	0,00
0813453993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003880	12506		11.484,00	0,00
0813453993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003880	3377		11.484,00	0,00



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0813453993	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003880	3376	0,00	11.484,00	
0813453993	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/003880	9033	0,00	11.484,00	
0813453993	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003880	3753	0,00	11.484,00	
0813453993	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003880	3759	11.484,00	0,00	
0813454000	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003158	3763	725,00	0,00	
0813454000	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003158	3757	0,00	725,00	
0813454000	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003158	12506	725,00	0,00	
0813454000	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/003158	12648	0,00	725,00	
0813454005	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/003157	12647	0,00	696,00	
0813454005	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003157	12506	696,00	0,00	
0813454005	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003157	3757	0,00	696,00	
0813454005	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003157	3763	696,00	0,00	
0813454102	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005446	3759	1.596,00	0,00	
0813454102	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005446	3753	0,00	1.596,00	
0813454102	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/005446	9033	0,00	1.596,00	
0813454102	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005446	3376	0,00	1.596,00	
0813454102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005446	3377	1.596,00	0,00	
0813454102	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005446	12506	1.596,00	0,00	
0813454183	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007627	1095	0,00	1.065,39	
0813454183	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007627	3753	1.065,39	0,00	
0813454183	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007627	3376	1.065,39	0,00	
0813454183	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007627	3374	0,00	1.065,39	
0813454183	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007627	9030	1.065,39	0,00	
0813454183	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007627	6141	0,00	1.065,39	
0813454190	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007627	3708	1.065,39	0,00	
0813454190	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007627	3707	0,00	1.065,39	
0813454381	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007841	3753	498,00	0,00	
0813454381	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007841	3374	0,00	498,00	
0813454381	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007841	3376	498,00	0,00	
0813454381	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007841	6141	0,00	498,00	
0813454381	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007841	9033	498,00	0,00	
0813454381	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007841	5891	0,00	498,00	
0813454388	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007841	3702	498,00	0,00	
0813454388	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007841	3701	0,00	498,00	
0813454392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007841	3377	5,97	0,00	
0813454392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007841	3376	0,00	5,97	
0813454392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007841	3757	5,97	0,00	
0813454392	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007841	3753	0,00	5,97	
0813454392	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007841	9033	0,00	5,97	
0813454392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007841	12647	5,97	0,00	
0813454439	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007887	9033	172,51	0,00	
0813454439	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007887	6141	0,00	172,51	
0813454439	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007887	5881	0,00	172,51	
0813454439	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007887	3376	172,51	0,00	
0813454439	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007887	3374	0,00	172,51	
0813454439	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007887	3753	172,51	0,00	
0813454446	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007887	3707	0,00	172,51	
0813454446	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007887	3708	172,51	0,00	
0813454461	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006578	3753	89,70	0,00	
0813454461	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006578	3374	0,00	89,70	
0813454461	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006578	3376	89,70	0,00	
0813454461	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006578	5881	0,00	89,70	
0813454461	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006578	6141	0,00	89,70	
0813454461	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006578	9033	89,70	0,00	
0813454468	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006578	3708	89,70	0,00	
0813454468	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006578	3707	0,00	89,70	
0813454471	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006645	3753	11,10	0,00	
0813454471	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006645	3376	11,10	0,00	
0813454471	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006645	3374	0,00	11,10	
0813454471	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006645	6141	0,00	11,10	

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813454471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006645	5940	0,00	11,10
0813454471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006645	9033	11,10	0,00
0813454478	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006645	3702	11,10	0,00
0813454478	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006645	3701	0,00	11,10
0813454482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006645	3377	0,53	0,00
0813454482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006645	3376	0,00	0,53
0813454482	12646	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E	Retencao	2024/006645	9033	0,00	0,53
0813454482	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006645	3753	0,00	0,53
0813454482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006645	3757	0,53	0,00
0813454482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006645	12646	0,53	0,00
0813454501	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/006645	9033	0,00	11,10
0813454501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/006645	5940	11,10	0,00
0813454501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/006645	6141	11,10	0,00
0813454501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/006645	3376	0,00	11,10
0813454501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/006645	3374	11,10	0,00
0813454501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/006645	3753	0,00	11,10
0813454508	3702	EXECUTADOS	Est Execuc	2024/006645	3701	11,10	0,00
0813454508	3701	A EXECUTAR	Est Execuc	2024/006645	3702	0,00	11,10
0813454512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/006645	3377	0,00	0,53
0813454512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/006645	3376	0,53	0,00
0813454512	12646	IRRF A REPASSAR DE INATIVOS E	Est Retenc	2024/006645	9033	0,53	0,00
0813454512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/006645	3757	0,00	0,53
0813454512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/006645	3753	0,53	0,00
0813454512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/006645	12646	0,00	0,53
0813454519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006645	6141	0,00	11,10
0813454519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006645	5940	0,00	11,10
0813454519	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006645	9033	11,10	0,00
0813454519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006645	3376	11,10	0,00
0813454519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006645	3374	0,00	11,10
0813454519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006645	3753	11,10	0,00
0813454526	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006645	3702	11,10	0,00
0813454526	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006645	3701	0,00	11,10
0813454530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006645	3377	0,53	0,00
0813454530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006645	3376	0,00	0,53
0813454530	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006645	9033	0,00	0,53
0813454530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006645	3753	0,00	0,53
0813454530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006645	3757	0,53	0,00
0813454530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006645	12647	0,53	0,00
0813454789	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/007229	9030	902,45	0,00
0813454789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007229	6141	0,00	902,45
0813454789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007229	3376	902,45	0,00
0813454789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007229	3374	0,00	902,45
0813454789	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007229	1097	0,00	902,45
0813454789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007229	3753	902,45	0,00
0813454796	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007229	3708	902,45	0,00
0813454796	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007229	3707	0,00	902,45
0813454823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007321	3753	2.211,00	0,00
0813454823	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007321	1095	0,00	2.211,00
0813454823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007321	3374	0,00	2.211,00
0813454823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007321	3376	2.211,00	0,00
0813454823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007321	6141	0,00	2.211,00
0813454823	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007321	9030	2.211,00	0,00
0813454830	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007321	3708	2.211,00	0,00
0813454830	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007321	3707	0,00	2.211,00
0813454991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	247,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0813454991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	247,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0813454991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	247,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0813454991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	247,15	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	294,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		294,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	294,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		294,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		89,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	89,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		89,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	89,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007830	12507		362,81	0,00	
0813455158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007830	3377		362,81	0,00	
0813455158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007830	3376		0,00	362,81	
0813455158	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007830	9033		0,00	362,81	
0813455158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007830	3753		0,00	362,81	
0813455158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007830	3759		362,81	0,00	
0813455165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	172,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		172,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	172,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		172,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0813455170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007800	12507		142,35	0,00	
0813455170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007800	3759		142,35	0,00	
0813455170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007800	3753		0,00	142,35	
0813455170	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007800	9033		0,00	142,35	
0813455170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007800	3376		0,00	142,35	
0813455170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007800	3377		142,35	0,00	
0813455177	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003196	3757		0,00	1,72	
0813455177	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003196	3763		1,72	0,00	
0813455177	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003196	12507		1,72	0,00	
0813455177	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003196	12647		0,00	1,72	
0813455182	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003195	12647		0,00	1,24	
0813455182	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003195	12507		1,24	0,00	
0813455182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003195	3763		1,24	0,00	
0813455182	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003195	3757		0,00	1,24	
0813455187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007057	3753		0,00	102,14	
0813455187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007057	3759		102,14	0,00	
0813455187	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007057	9033		0,00	102,14	
0813455187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007057	3377		102,14	0,00	
0813455187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007057	3376		0,00	102,14	
0813455187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007057	12507		102,14	0,00	
0813455194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007322	12507		149,12	0,00	
0813455194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007322	3376		0,00	149,12	
0813455194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007322	3377		149,12	0,00	
0813455194	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007322	9033		0,00	149,12	
0813455194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007322	3759		149,12	0,00	
0813455194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007322	3753		0,00	149,12	
0813455201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007058	3753		0,00	211,34	
0813455201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007058	3759		211,34	0,00	

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813455201	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007058	9033		0,00	211,34
0813455201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007058	3377		211,34	0,00
0813455201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007058	3376		0,00	211,34
0813455201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007058	12507		211,34	0,00
0813455208	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003194	12507		0,50	0,00
0813455208	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003194	12647		0,00	0,50
0813455208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003194	3763		0,50	0,00
0813455208	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003194	3757		0,00	0,50
0813455213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006492	3753		0,00	53,90
0813455213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006492	3759		53,90	0,00
0813455213	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006492	9033		0,00	53,90
0813455213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006492	3376		0,00	53,90
0813455213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006492	3377		53,90	0,00
0813455213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006492	12507		53,90	0,00
0813455220	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002523	12507		1,10	0,00
0813455220	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002523	12648		0,00	1,10
0813455220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002523	3763		1,10	0,00
0813455220	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002523	3757		0,00	1,10
0813455225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		564,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	564,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		564,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	564,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	362,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		362,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	362,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		362,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		284,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	284,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	284,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		284,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0813455362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006494	12507		197,17	0,00
0813455362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006494	3753		0,00	197,17
0813455362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006494	3759		197,17	0,00
0813455362	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006494	9033		0,00	197,17
0813455362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006494	3377		197,17	0,00
0813455362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006494	3376		0,00	197,17
0813455369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002522	3763		4,02	0,00
0813455369	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002522	3757		0,00	4,02
0813455369	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002522	12507		4,02	0,00
0813455369	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002522	12648		0,00	4,02
0813455374	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002577	12648		0,00	6,03
0813455374	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002577	12507		6,03	0,00
0813455374	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002577	3757		0,00	6,03
0813455374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002577	3763		6,03	0,00
0813455379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006642	3759		293,97	0,00
0813455379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006642	3753		0,00	293,97
0813455379	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006642	9033		0,00	293,97
0813455379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006642	3376		0,00	293,97

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813455379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006642	3377		293,97	0,00
0813455379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006642	12507		293,97	0,00
0813455400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006367	12407		233,08	0,00
0813455400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006367	3377		233,08	0,00
0813455400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006367	3376		0,00	233,08
0813455400	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006367	9033		0,00	233,08
0813455400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006367	3753		0,00	233,08
0813455400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006367	3759		233,08	0,00
0813455407	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002560	3763		2,83	0,00
0813455407	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002560	3757		0,00	2,83
0813455407	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002560	12407		2,83	0,00
0813455407	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2024/002560	12647		0,00	2,83
0813455412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006366	12407		67,28	0,00
0813455412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006366	3753		0,00	67,28
0813455412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006366	3759		67,28	0,00
0813455412	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006366	9033		0,00	67,28
0813455412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006366	3376		0,00	67,28
0813455412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006366	3377		67,28	0,00
0813455419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006368	3377		238,68	0,00
0813455419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006368	3376		0,00	238,68
0813455419	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006368	9033		0,00	238,68
0813455419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006368	3759		238,68	0,00
0813455419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006368	3753		0,00	238,68
0813455419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006368	12407		238,68	0,00
0813455426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006515	12407		340,08	0,00
0813455426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006515	3753		0,00	340,08
0813455426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006515	3759		340,08	0,00
0813455426	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006515	9033		0,00	340,08
0813455426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006515	3376		0,00	340,08
0813455426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006515	3377		340,08	0,00
0813455433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006381	3377		213,35	0,00
0813455433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006381	3376		0,00	213,35
0813455433	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006381	9033		0,00	213,35
0813455433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006381	3759		213,35	0,00
0813455433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006381	3753		0,00	213,35
0813455433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006381	12407		213,35	0,00
0813455461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004404	12167		524,26	0,00
0813455461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004404	3753		0,00	524,26
0813455461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004404	3759		524,26	0,00
0813455461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004404	9033		0,00	524,26
0813455461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004404	3376		0,00	524,26
0813455461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004404	3377		524,26	0,00
0813455468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003164	3763		38,10	0,00
0813455468	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003164	3757		0,00	38,10
0813455468	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003164	12167		38,10	0,00
0813455468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003164	12648		0,00	38,10
0813455473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004335	12167		765,21	0,00
0813455473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004335	3753		0,00	765,21
0813455473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004335	3759		765,21	0,00
0813455473	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004335	9033		0,00	765,21
0813455473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004335	3377		765,21	0,00
0813455473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004335	3376		0,00	765,21
0813455494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001503	3376		0,00	107,35
0813455494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001503	3377		107,35	0,00
0813455494	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/001503	9033		0,00	107,35
0813455494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001503	3759		107,35	0,00
0813455494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001503	3753		0,00	107,35
0813455494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001503	12167		107,35	0,00
0813455501	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003167	12167		2,64	0,00
0813455501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003167	12647		0,00	2,64

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813455501	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003167	3757	0,00	2,64
0813455501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003167	3763	2,64	0,00
0813455506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000994	3759	184,33	0,00
0813455506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000994	3753	0,00	184,33
0813455506	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000994	9033	0,00	184,33
0813455506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000994	3377	184,33	0,00
0813455506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000994	3376	0,00	184,33
0813455506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000994	12167	184,33	0,00
0813455513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005523	12167	142,27	0,00
0813455513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005523	3376	0,00	142,27
0813455513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005523	3377	142,27	0,00
0813455513	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005523	9033	0,00	142,27
0813455513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005523	3753	0,00	142,27
0813455513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005523	3759	142,27	0,00
0813455647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008789	6141	7.111,78	0,00
0813455647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008789	3367	0,00	7.111,78
0813455647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008789	3749	0,00	7.111,78
0813455647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008789	3374	7.111,78	0,00
0813455647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008789	11954	0,00	7.111,78
0813455647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008789	12669	7.111,78	0,00
0813455666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008790	12669	1.081,03	0,00
0813455666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008790	3374	1.081,03	0,00
0813455666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008790	3749	0,00	1.081,03
0813455666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008790	3367	0,00	1.081,03
0813455666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008790	6141	1.081,03	0,00
0813455666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008790	11954	0,00	1.081,03
0813455673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008791	11954	0,00	32,43
0813455673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008791	6141	32,43	0,00
0813455673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008791	3367	0,00	32,43
0813455673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008791	3749	0,00	32,43
0813455673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008791	3374	32,43	0,00
0813455673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008791	12669	32,43	0,00
0813455680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008792	12669	64.000,00	0,00
0813455680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008792	3374	64.000,00	0,00
0813455680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008792	3749	0,00	64.000,00
0813455680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008792	3367	0,00	64.000,00
0813455680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008792	6141	64.000,00	0,00
0813455680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008792	11954	0,00	64.000,00
0813456459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008798	11954	0,00	5.444,66
0813456459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008798	6141	5.444,66	0,00
0813456459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008798	3367	0,00	5.444,66
0813456459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008798	3367	5.444,66	0,00
0813456459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008798	3749	0,00	5.444,66
0813456459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008798	3371	0,00	5.444,66
0813456459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008798	3374	5.444,66	0,00
0813456459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008798	12669	5.444,66	0,00
0813456459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008798	12668	0,00	5.444,66
0813456459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008798	11954	5.444,66	0,00
					Total .....	393.549,89	393.549,89

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814455639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	927,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0814455639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	927,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0814455639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	927,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0814455639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	927,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0814455661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814455661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814455661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814455661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	927,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	927,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	927,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	927,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	927,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	927,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	927,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	927,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	963,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	963,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	963,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	963,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.729,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.729,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.729,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.729,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	308,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0814456389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	308,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814456389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	308,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814456389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	308,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814456413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456418	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456418	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814456418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0814457275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008804	12669	963,45	0,00
0814457275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008804	11954	963,45	0,00
0814457275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008804	3371	0,00	963,45
0814457275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008804	12668	0,00	963,45
0814457275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008804	3374	963,45	0,00
0814457275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008804	3749	0,00	963,45
0814457275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008804	3367	963,45	0,00
0814457275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008804	3367	0,00	963,45
0814457275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008804	6141	963,45	0,00
0814457275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008804	11954	0,00	963,45
0814457391	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006571	9033	0,00	658,46
0814457391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006571	3759	658,46	0,00
0814457391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006571	3753	0,00	658,46
0814457391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006571	3377	658,46	0,00
0814457391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006571	3376	0,00	658,46
0814457391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006571	12166	658,46	0,00
0814457465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005519	12166	71,76	0,00
0814457465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005519	3376	0,00	71,76
0814457465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005519	3377	71,76	0,00
0814457465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005519	3753	0,00	71,76
0814457465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005519	3759	71,76	0,00
0814457465	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005519	9033	0,00	71,76
0814457680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008809	11954	0,00	564,53
0814457680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008809	6141	564,53	0,00
0814457680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008809	3367	0,00	564,53
0814457680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008809	3367	564,53	0,00
0814457680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008809	3749	0,00	564,53
0814457680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008809	3371	0,00	564,53
0814457680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008809	3374	564,53	0,00
0814457680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008809	11954	564,53	0,00
0814457680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008809	12668	0,00	564,53
0814457680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008809	12669	564,53	0,00
0814457726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008810	12669	89,70	0,00
0814457726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008810	12668	0,00	89,70
0814457726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008810	11954	89,70	0,00
0814457726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008810	3374	89,70	0,00
0814457726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008810	3371	0,00	89,70
0814457726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008810	3749	0,00	89,70
0814457726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008810	3367	89,70	0,00
0814457726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008810	3367	0,00	89,70



Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814457726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008810	6141		89,70	0,00
0814457726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008810	11954		0,00	89,70
0814457830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008811	11954		0,00	172,51
0814457830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008811	6141		172,51	0,00
0814457830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008811	3367		0,00	172,51
0814457830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008811	3367		172,51	0,00
0814457830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008811	3749		0,00	172,51
0814457830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008811	3371		0,00	172,51
0814457830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008811	3374		172,51	0,00
0814457830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008811	11954		172,51	0,00
0814457830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008811	12669		172,51	0,00
0814457830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008811	12668		0,00	172,51
0814457857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008812	12669		294,94	0,00
0814457857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008812	12668		0,00	294,94
0814457857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008812	11954		294,94	0,00
0814457857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008812	3374		294,94	0,00
0814457857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008812	3371		0,00	294,94
0814457857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008812	3749		0,00	294,94
0814457857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008812	3367		294,94	0,00
0814457857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008812	3367		0,00	294,94
0814457857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008812	6141		294,94	0,00
0814457857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008812	11954		0,00	294,94
0814457869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008813	11954		0,00	438,05
0814457869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008813	6141		438,05	0,00
0814457869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008813	3367		0,00	438,05
0814457869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008813	3367		438,05	0,00
0814457869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008813	3749		0,00	438,05
0814457869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008813	3371		0,00	438,05
0814457869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008813	3374		438,05	0,00
0814457869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008813	11954		438,05	0,00
0814457869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008813	12668		0,00	438,05
0814457869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008813	12669		438,05	0,00
0814457881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008814	12668		0,00	362,81
0814457881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008814	12669		362,81	0,00
0814457881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008814	11954		362,81	0,00
0814457881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008814	3374		362,81	0,00
0814457881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008814	3371		0,00	362,81
0814457881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008814	3749		0,00	362,81
0814457881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008814	3367		362,81	0,00
0814457881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008814	3367		0,00	362,81
0814457881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008814	6141		362,81	0,00
0814457881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008814	11954		0,00	362,81
0814457907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008815	11954		0,00	927,59
0814457907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008815	6141		927,59	0,00
0814457907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008815	3367		0,00	927,59
0814457907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008815	3367		927,59	0,00
0814457907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008815	3749		0,00	927,59
0814457907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008815	3371		0,00	927,59
0814457907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008815	3374		927,59	0,00
0814457907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008815	11954		927,59	0,00
0814457907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008815	12669		927,59	0,00
0814457907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008815	12668		0,00	927,59
0814457937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008816	12668		0,00	284,87
0814457937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008816	12669		284,87	0,00
0814457937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008816	11954		284,87	0,00
0814457937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008816	3374		284,87	0,00
0814457937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008816	3371		0,00	284,87
0814457937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008816	3749		0,00	284,87
0814457937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008816	3367		284,87	0,00
0814457937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008816	3367		0,00	284,87

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814457937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008816	6141		284,87	0,00
0814457937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008816	11954		0,00	284,87
0814457962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008817	11954		0,00	247,15
0814457962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008817	6141		247,15	0,00
0814457962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008817	3367		0,00	247,15
0814457962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008817	3367		247,15	0,00
0814457962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008817	3749		0,00	247,15
0814457962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008817	3371		0,00	247,15
0814457962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008817	3374		247,15	0,00
0814457962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008817	11954		247,15	0,00
0814457962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008817	12669		247,15	0,00
0814457962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008817	12668		0,00	247,15
0814457986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007450	3374		0,00	64.000,00
0814457986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007450	3376		64.000,00	0,00
0814457986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007450	3753		64.000,00	0,00
0814457986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007450	6141		0,00	64.000,00
0814457986	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/007450	6772		64.000,00	0,00
0814457986	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/007450	9628		0,00	64.000,00
0814458037	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007962	9033		64,38	0,00
0814458037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007962	6141		0,00	64,38
0814458037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007962	5891		0,00	64,38
0814458037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007962	3753		64,38	0,00
0814458037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007962	3376		64,38	0,00
0814458037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007962	3374		0,00	64,38
0814458044	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007962	3740		0,00	64,38
0814458044	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007962	3741		64,38	0,00
0814458052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006587	3753		555,40	0,00
0814458052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006587	3374		0,00	555,40
0814458052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006587	3376		555,40	0,00
0814458052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006587	5881		0,00	555,40
0814458052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006587	6141		0,00	555,40
0814458052	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006587	9033		555,40	0,00
0814458059	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006587	3708		555,40	0,00
0814458059	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006587	3707		0,00	555,40
0814458062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008483	3753		29,51	0,00
0814458062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008483	3376		29,51	0,00
0814458062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008483	3374		0,00	29,51
0814458062	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/008483	9033		29,51	0,00
0814458062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008483	6141		0,00	29,51
0814458062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008483	5883		0,00	29,51
0814458069	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008483	3740		0,00	29,51
0814458069	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008483	3741		29,51	0,00
0814458073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008483	3377		0,35	0,00
0814458073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008483	3376		0,00	0,35
0814458073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008483	3757		0,35	0,00
0814458073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008483	3753		0,00	0,35
0814458073	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008483	9033		0,00	0,35
0814458073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008483	12647		0,35	0,00
0814458320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007637	6141		0,00	1.064,55
0814458320	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Subempenho	2024/007637	9030		1.064,55	0,00
0814458320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007637	3376		1.064,55	0,00
0814458320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007637	3374		0,00	1.064,55
0814458320	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/007637	1097		0,00	1.064,55
0814458320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007637	3753		1.064,55	0,00
0814458327	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007637	3708		1.064,55	0,00
0814458327	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007637	3707		0,00	1.064,55
0814458330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000700	3749		1.798,74	0,00
0814458330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000700	3367		1.798,74	0,00
0814458330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000700	3374		0,00	1.798,74
0814458330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000700	6141		0,00	1.798,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 14 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814458330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000700	11954	1.798,74	0,00
0814458330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000700	12669	0,00	1.798,74
0814458337	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	1.393,01	0,00
0814458337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	1.393,01
0814458337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	1.393,01
0814458337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	1.393,01	0,00
0814458337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	1.393,01
0814458337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	1.393,01	0,00
0814458344	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000700	3702	1.393,01	0,00
0814458344	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000700	3701	0,00	1.393,01
0814458347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005058	3749	3.234,89	0,00
0814458347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005058	3367	3.234,89	0,00
0814458347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005058	3374	0,00	3.234,89
0814458347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005058	6141	0,00	3.234,89
0814458347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005058	11954	3.234,89	0,00
0814458347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005058	12669	0,00	3.234,89
0814458354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005058	6141	0,00	4.952,22
0814458354	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/005058	9033	4.952,22	0,00
0814458354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005058	3753	4.952,22	0,00
0814458354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005058	3374	0,00	4.952,22
0814458354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005058	3376	4.952,22	0,00
0814458354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005058	2301	0,00	4.952,22
0814458361	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005058	3701	0,00	4.952,22
0814458361	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005058	3702	4.952,22	0,00
0814458364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	643,94
0814458364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	643,94	0,00
0814458364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	643,94
0814458364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	643,94	0,00
0814458364	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	643,94	0,00
0814458364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	643,94
0814458371	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000700	3702	643,94	0,00
0814458371	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000700	3701	0,00	643,94
0814458374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005058	2301	0,00	2.004,48
0814458374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005058	3374	0,00	2.004,48
0814458374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005058	3376	2.004,48	0,00
0814458374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005058	6141	0,00	2.004,48
0814458374	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/005058	9033	2.004,48	0,00
0814458374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005058	3753	2.004,48	0,00
0814458381	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005058	3701	0,00	2.004,48
0814458381	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005058	3702	2.004,48	0,00
0814458443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008821	3749	0,00	2.034,86
0814458443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008821	3367	0,00	2.034,86
0814458443	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008821	3367	28,30	0,00
0814458443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008821	3374	2.034,86	0,00
0814458443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008821	6141	2.034,86	0,00
0814458443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008821	11954	0,00	2.034,86
0814458443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008821	12669	2.034,86	0,00
0814458443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008821	12668	0,00	28,30
0814458443	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008821	11954	28,30	0,00
0814458443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008821	3371	0,00	28,30
0814458455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008822	3371	0,00	33,56
0814458455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008822	11954	33,56	0,00
0814458455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008822	12668	0,00	33,56
0814458455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008822	12669	2.233,22	0,00
0814458455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008822	11954	0,00	2.233,22
0814458455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008822	6141	2.233,22	0,00
0814458455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008822	3374	2.233,22	0,00
0814458455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008822	3367	33,56	0,00
0814458455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008822	3367	0,00	2.233,22
0814458455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008822	3749	0,00	2.233,22

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814458622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008827	3749		0,00	14.253,66
0814458622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008827	3367		0,00	14.253,66
0814458622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008827	3367		14.253,66	0,00
0814458622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008827	3374		14.253,66	0,00
0814458622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008827	6141		14.253,66	0,00
0814458622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008827	11954		0,00	14.253,66
0814458622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008827	12669		14.253,66	0,00
0814458622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008827	11954		14.253,66	0,00
0814458622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008827	3371		0,00	14.253,66
0814458622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008827	12668		0,00	14.253,66
0814458634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008828	12668		0,00	2.949,66
0814458634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008828	3371		0,00	2.949,66
0814458634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008828	11954		2.949,66	0,00
0814458634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008828	12669		2.949,66	0,00
0814458634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008828	11954		0,00	2.949,66
0814458634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008828	6141		2.949,66	0,00
0814458634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008828	3374		2.949,66	0,00
0814458634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008828	3367		2.949,66	0,00
0814458634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008828	3367		0,00	2.949,66
0814458634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008828	3749		0,00	2.949,66
0814458646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006503	3753		1.650,00	0,00
0814458646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006503	3374		0,00	1.650,00
0814458646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006503	3376		1.650,00	0,00
0814458646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006503	6141		0,00	1.650,00
0814458646	9389	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2024/006503	9033		1.650,00	0,00
0814458646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006503	9389		0,00	1.650,00
0814458653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008478	6141		0,00	275,51
0814458653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008478	9033		275,51	0,00
0814458653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008478	5940		0,00	275,51
0814458653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008478	3376		275,51	0,00
0814458653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008478	3374		0,00	275,51
0814458653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008478	3753		275,51	0,00
0814458660	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008478	3740		0,00	275,51
0814458660	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008478	3741		275,51	0,00
0814458664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008478	3377		11,63	0,00
0814458664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008478	3376		0,00	11,63
0814458664	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008478	9033		0,00	11,63
0814458664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008478	3753		0,00	11,63
0814458664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008478	3757		11,63	0,00
0814458664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008478	12648		11,63	0,00
0814458672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006382	5881		0,00	538,14
0814458672	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006382	9033		538,14	0,00
0814458672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006382	6141		0,00	538,14
0814458672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006382	3376		538,14	0,00
0814458672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006382	3374		0,00	538,14
0814458672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006382	3753		538,14	0,00
0814458679	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006382	3708		538,14	0,00
0814458679	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006382	3707		0,00	538,14
0814459864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	25.000,00
0814459864	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	25.000,00
0814459864	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		25.000,00	0,00
0814459864	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		25.000,00	0,00
0814459864	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		25.000,00	0,00
0814459864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	25.000,00
0814459871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	6.000,00
0814459871	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		6.000,00	0,00
0814459871	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		6.000,00	0,00
0814459871	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		6.000,00	0,00
0814459871	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	6.000,00
0814459871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	6.000,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	14 de Agosto de 2024 Debito	Credito
0814459878	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	5.000,00
0814459878	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	5.000,00
0814459878	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		5.000,00	0,00
0814459878	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		5.000,00	0,00
0814459878	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		5.000,00	0,00
0814459878	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	5.000,00
				Total .....		503.817,09	503.817,09

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815458573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007328	12166	123,39	0,00
0815458573	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2024/007328	9033	0,00	123,39
0815458573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007328	3759	123,39	0,00
0815458573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007328	3753	0,00	123,39
0815458573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007328	3377	123,39	0,00
0815458573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007328	3376	0,00	123,39
0815458580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007340	3376	0,00	364,17
0815458580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007340	3377	364,17	0,00
0815458580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007340	3753	0,00	364,17
0815458580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007340	3759	364,17	0,00
0815458580	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2024/007340	9033	0,00	364,17
0815458580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007340	12166	364,17	0,00
0815458587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007345	12166	122,39	0,00
0815458587	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2024/007345	9033	0,00	122,39
0815458587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007345	3759	122,39	0,00
0815458587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007345	3753	0,00	122,39
0815458587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007345	3377	122,39	0,00
0815458587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007345	3376	0,00	122,39
0815458689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005422	3376	3.126,40	0,00
0815458689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005422	3374	0,00	3.126,40
0815458689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005422	3753	3.126,40	0,00
0815458689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005422	5881	0,00	3.126,40
0815458689	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005422	9033	3.126,40	0,00
0815458689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005422	6141	0,00	3.126,40
0815458696	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005422	3707	0,00	3.126,40
0815458696	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005422	3708	3.126,40	0,00
0815459157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	283.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2024 - Pregao					
0815459157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	283.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2024 - Pregao					
0815459157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	283.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2024 - Pregao					
0815459157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	283.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2024 - Pregao					
0815459300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008270	3753	728,33	0,00
0815459300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008270	3374	0,00	728,33
0815459300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008270	3376	728,33	0,00
0815459300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008270	6141	0,00	728,33
0815459300	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008270	9033	728,33	0,00
0815459300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008270	5878	0,00	728,33
0815459308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008270	3757	1,75	0,00
0815459308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008270	3753	0,00	1,75
0815459308	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008270	9033	0,00	1,75
0815459308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008270	3376	0,00	1,75
0815459308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008270	3377	1,75	0,00
0815459308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008270	12647	1,75	0,00
0815459315	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008270	3708	728,33	0,00
0815459315	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008270	3707	0,00	728,33
0815459836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008271	3376	938,72	0,00
0815459836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008271	3374	0,00	938,72
0815459836	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008271	9033	938,72	0,00
0815459836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008271	6141	0,00	938,72
0815459836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008271	3753	938,72	0,00
0815459836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008271	5878	0,00	938,72
0815459844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008271	3757	2,25	0,00
0815459844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008271	3753	0,00	2,25
0815459844	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008271	9033	0,00	2,25
0815459844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008271	3376	0,00	2,25
0815459844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008271	3377	2,25	0,00
0815459844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008271	12647	2,25	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0815459851	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008271	3707		0,00	938,72
0815459851	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008271	3708		938,72	0,00
0815459854	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/008271	3376		0,00	0,55
0815459854	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/008271	3374		0,55	0,00
0815459854	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Anul Subem	2024/008271	9033		0,00	0,55
0815459854	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/008271	6141		0,55	0,00
0815459854	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/008271	3753		0,00	0,55
0815459854	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/008271	5878		0,55	0,00
0815459861	3707 A EXECUTAR	Est Execuc	2024/008271	3708		0,00	0,55
0815459861	3708 EXECUTADOS	Est Execuc	2024/008271	3707		0,55	0,00
0815459895	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007861	3374		0,00	74,00
0815459895	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007861	3376		74,00	0,00
0815459895	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007861	5887		0,00	74,00
0815459895	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007861	3753		74,00	0,00
0815459895	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007861	6141		0,00	74,00
0815459895	5887 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007861	9033		74,00	0,00
0815459902	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007861	3707		0,00	74,00
0815459902	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007861	3708		74,00	0,00
0815459906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007860	3376		74,00	0,00
0815459906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007860	3374		0,00	74,00
0815459906	5887 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007860	9033		74,00	0,00
0815459906	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007860	6141		0,00	74,00
0815459906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007860	3753		74,00	0,00
0815459906	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007860	5887		0,00	74,00
0815459913	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007860	3708		74,00	0,00
0815459913	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007860	3707		0,00	74,00
0815459916	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		502,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459916	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	502,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459916	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	502,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459916	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		502,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459921	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		55,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459921	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	55,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459921	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	55,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459921	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		55,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		70,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459951	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	70,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459951	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	70,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815459951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		70,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815460005	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	793,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815460005	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	793,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815460005	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		793,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815460005	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		793,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0815460149	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005255	12507		980,00	0,00
0815460149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005255	3377		980,00	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	15 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0815460149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005255	3376		0,00	980,00
0815460149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005255	3759		980,00	0,00
0815460149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005255	3753		0,00	980,00
0815460149	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005255	9030		0,00	980,00
0815460156	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005522	9030		0,00	1.092,00
0815460156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005522	3753		0,00	1.092,00
0815460156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005522	3759		1.092,00	0,00
0815460156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005522	3376		0,00	1.092,00
0815460156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005522	3377		1.092,00	0,00
0815460156	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005522	12507		1.092,00	0,00
0815460260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005505	12166		534,05	0,00
0815460260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005505	3377		534,05	0,00
0815460260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005505	3376		0,00	534,05
0815460260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005505	3759		534,05	0,00
0815460260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005505	3753		0,00	534,05
0815460260	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005505	9033		0,00	534,05
0815460274	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002935	3757		0,00	21,39
0815460274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002935	3763		21,39	0,00
0815460274	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002935	12166		21,39	0,00
0815460274	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002935	12648		0,00	21,39
0815460279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005848	12166		514,21	0,00
0815460279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005848	3759		514,21	0,00
0815460279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005848	3753		0,00	514,21
0815460279	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005848	9033		0,00	514,21
0815460279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005848	3376		0,00	514,21
0815460279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005848	3377		514,21	0,00
0815460307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007899	3376		210,00	0,00
0815460307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007899	3374		0,00	210,00
0815460307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007899	9402		0,00	210,00
0815460307	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/007899	9033		210,00	0,00
0815460307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007899	6141		0,00	210,00
0815460307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007899	3753		210,00	0,00
0815460314	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007899	3708		210,00	0,00
0815460314	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007899	3707		0,00	210,00
0815460359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008753	3374		0,00	570,00
0815460359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008753	3376		570,00	0,00
0815460359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008753	3753		570,00	0,00
0815460359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008753	5908		0,00	570,00
0815460359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008753	6141		0,00	570,00
0815460359	5908	LOCACOES	Subempenho	2024/008753	9033		570,00	0,00
0815460521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007368	9033		250,00	0,00
0815460521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007368	6141		0,00	250,00
0815460521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007368	5940		0,00	250,00
0815460521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007368	3376		250,00	0,00
0815460521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007368	3374		0,00	250,00
0815460521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007368	3753		250,00	0,00
0815460528	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007368	3740		0,00	250,00
0815460528	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007368	3741		250,00	0,00
0815460555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006302	3377		730,75	0,00
0815460555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006302	3376		0,00	730,75
0815460555	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006302	9033		0,00	730,75
0815460555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006302	3759		730,75	0,00
0815460555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006302	3753		0,00	730,75
0815460555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006302	12166		730,75	0,00
0815460627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008843	3371		0,00	872,50
0815460627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008843	11954		872,50	0,00
0815460627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008843	12669		872,50	0,00
0815460627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008843	12668		0,00	872,50
0815460627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008843	11954		0,00	872,50
0815460627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008843	6141		872,50	0,00



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815460627	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008843	3374	872,50	0,00
0815460627	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008843	3367	872,50	0,00
0815460627	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008843	3367	0,00	872,50
0815460627	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008843	3749	0,00	872,50
0815460644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008844	3749	0,00	1.729,45
0815460644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008844	3367	0,00	1.729,45
0815460644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008844	3367	1.729,45	0,00
0815460644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008844	3374	1.729,45	0,00
0815460644	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008844	6141	1.729,45	0,00
0815460644	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008844	11954	0,00	1.729,45
0815460644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008844	12668	0,00	1.729,45
0815460644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008844	12669	1.729,45	0,00
0815460644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008844	11954	1.729,45	0,00
0815460644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008844	3371	0,00	1.729,45
0815460656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008845	3371	0,00	308,30
0815460656	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008845	11954	308,30	0,00
0815460656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008845	12669	308,30	0,00
0815460656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008845	12668	0,00	308,30
0815460656	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008845	11954	0,00	308,30
0815460656	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008845	6141	308,30	0,00
0815460656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008845	3374	308,30	0,00
0815460656	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008845	3367	308,30	0,00
0815460656	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008845	3367	0,00	308,30
0815460656	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008845	3749	0,00	308,30
0815460673	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008846	3749	0,00	297,50
0815460673	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008846	3367	0,00	297,50
0815460673	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008846	3367	297,50	0,00
0815460673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008846	3374	297,50	0,00
0815460673	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008846	6141	297,50	0,00
0815460673	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008846	11954	0,00	297,50
0815460673	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008846	12668	0,00	297,50
0815460673	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008846	12669	297,50	0,00
0815460673	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008846	11954	297,50	0,00
0815460673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008846	3371	0,00	297,50
0815461075	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/004311	6141	0,00	8.898,21
0815461075	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/004311	3416	8.898,21	0,00
0815461075	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/004311	3407	0,00	8.898,21
0815461075	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/004311	3749	8.898,21	0,00
0815461080	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/004312	3749	8.733,29	0,00
0815461080	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/004312	3407	0,00	8.733,29
0815461080	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/004312	3416	8.733,29	0,00
0815461080	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/004312	6141	0,00	8.733,29
0815461127	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/012039	6141	0,00	4.815,80
0815461127	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/012039	3416	4.815,80	0,00
0815461127	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/012039	3407	0,00	4.815,80
0815461127	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/012039	3749	4.815,80	0,00
				Total .....	668.430,81	668.430,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819461003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.907,22
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.907,22
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.907,22	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.907,22	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.189,13
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.189,13
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.189,13	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.189,13	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.444,66
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.444,66
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.444,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.444,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0819461212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819462571	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	283.950,00	0,00
			Contrato: 56 - Ano: 2024				
0819462571	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	283.950,00
			Contrato: 56 - Ano: 2024				
0819462574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008870	12668	0,00	283.950,00
0819462574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008870	11954	283.950,00	0,00
0819462574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008870	12669	283.950,00	0,00
0819462574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008870	3749	0,00	283.950,00
0819462574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008870	3367	283.950,00	0,00
0819462574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008870	3367	0,00	283.950,00
0819462574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008870	3371	0,00	283.950,00
0819462574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008870	3374	283.950,00	0,00
0819462574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008870	6141	283.950,00	0,00
0819462574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008870	11954	0,00	283.950,00
0819462744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008875	11954	0,00	4.189,13
0819462744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008875	6141	4.189,13	0,00
0819462744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008875	3374	4.189,13	0,00
0819462744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008875	3367	0,00	4.189,13
0819462744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008875	3367	4.189,13	0,00
0819462744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008875	3749	0,00	4.189,13
0819462744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008875	12669	4.189,13	0,00
0819462744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008875	11954	4.189,13	0,00
0819462744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008875	3371	0,00	4.189,13
0819462744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008875	12668	0,00	4.189,13
0819462776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005921	12166	136,20	0,00
0819462776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005921	3377	136,20	0,00
0819462776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005921	3376	0,00	136,20
0819462776	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005921	9033	0,00	136,20

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****		Dia 19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0819462776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005921	3753	0,00	136,20	
0819462776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005921	3759	136,20	0,00	
0819462805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007450	3759	64.000,00	0,00	
0819462805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007450	3753	0,00	64.000,00	
0819462805	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007450	6772	0,00	64.000,00	
0819462805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007450	3376	0,00	64.000,00	
0819462805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007450	3377	64.000,00	0,00	
0819462805	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007450	12120	64.000,00	0,00	
0819462805	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/007450	12166	64.000,00	0,00	
0819462805	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007450	11298	0,00	64.000,00	
0819463086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007329	12167	1.200,00	0,00	
0819463086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007329	3377	1.200,00	0,00	
0819463086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007329	3376	0,00	1.200,00	
0819463086	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007329	9033	0,00	1.200,00	
0819463086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007329	3753	0,00	1.200,00	
0819463086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007329	3759	1.200,00	0,00	
0819463093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008595	3759	395,57	0,00	
0819463093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008595	3753	0,00	395,57	
0819463093	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008595	9033	0,00	395,57	
0819463093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008595	3376	0,00	395,57	
0819463093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008595	3377	395,57	0,00	
0819463093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008595	12167	395,57	0,00	
0819463180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007361	12167	1.104,85	0,00	
0819463180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007361	3377	1.104,85	0,00	
0819463180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007361	3376	0,00	1.104,85	
0819463180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007361	9033	0,00	1.104,85	
0819463180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007361	3753	0,00	1.104,85	
0819463180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007361	3759	1.104,85	0,00	
0819463220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008601	3759	1.305,17	0,00	
0819463220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008601	3753	0,00	1.305,17	
0819463220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008601	9033	0,00	1.305,17	
0819463220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008601	3376	0,00	1.305,17	
0819463220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008601	3377	1.305,17	0,00	
0819463220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008601	12167	1.305,17	0,00	
0819463227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007356	12167	100,00	0,00	
0819463227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007356	3377	100,00	0,00	
0819463227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007356	3376	0,00	100,00	
0819463227	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007356	9033	0,00	100,00	
0819463227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007356	3753	0,00	100,00	
0819463227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007356	3759	100,00	0,00	
0819463290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004046	3759	273,91	0,00	
0819463290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004046	3753	0,00	273,91	
0819463290	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004046	9033	0,00	273,91	
0819463290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004046	3376	0,00	273,91	
0819463290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004046	3377	273,91	0,00	
0819463290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004046	12499	273,91	0,00	
0819463297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004045	12499	112,93	0,00	
0819463297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004045	3377	112,93	0,00	
0819463297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004045	3376	0,00	112,93	
0819463297	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004045	9033	0,00	112,93	
0819463297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004045	3753	0,00	112,93	
0819463297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004045	3759	112,93	0,00	
0819463304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004049	3759	452,06	0,00	
0819463304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004049	3753	0,00	452,06	
0819463304	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004049	9033	0,00	452,06	
0819463304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004049	3376	0,00	452,06	
0819463304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004049	3377	452,06	0,00	
0819463304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004049	12499	452,06	0,00	
0819463321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004050	12499	365,58	0,00	
0819463321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004050	3377	365,58	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0819463321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004050	3376	0,00	365,58
0819463321	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004050	9033	0,00	365,58
0819463321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004050	3753	0,00	365,58
0819463321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004050	3759	365,58	0,00
0819463328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004051	3759	173,79	0,00
0819463328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004051	3753	0,00	173,79
0819463328	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004051	9033	0,00	173,79
0819463328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004051	3376	0,00	173,79
0819463328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004051	3377	173,79	0,00
0819463328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004051	12499	173,79	0,00
0819463335	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001774	12499	2,11	0,00
0819463335	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001774	12647	0,00	2,11
0819463335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001774	3757	0,00	2,11
0819463335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001774	3763	2,11	0,00
0819463354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004042	3759	1.342,72	0,00
0819463354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004042	3753	0,00	1.342,72
0819463354	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004042	9033	0,00	1.342,72
0819463354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004042	3377	1.342,72	0,00
0819463354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004042	3376	0,00	1.342,72
0819463354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004042	12499	1.342,72	0,00
0819463361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004047	12499	100,78	0,00
0819463361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004047	3376	0,00	100,78
0819463361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004047	3377	100,78	0,00
0819463361	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004047	9033	0,00	100,78
0819463361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004047	3753	0,00	100,78
0819463361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004047	3759	100,78	0,00
0819463637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008889	11954	0,00	224,50
0819463637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008889	6141	224,50	0,00
0819463637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008889	3367	224,50	0,00
0819463637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008889	3367	0,00	224,50
0819463637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008889	3749	0,00	224,50
0819463637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008889	3374	224,50	0,00
0819463637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008889	3371	0,00	224,50
0819463637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008889	11954	224,50	0,00
0819463637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008889	12669	224,50	0,00
0819463637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008889	12668	0,00	224,50
					Total .....	2.032.494,07	2.032.494,07

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820463215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.037,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.037,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.037,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.037,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	411,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	411,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	411,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	411,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.590,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.590,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.590,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.590,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	657,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	657,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	657,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	657,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.747,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.747,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.747,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.747,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.167,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.167,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820463469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.167,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.167,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820463606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005244	3374	0,00	1.199,80
0820463606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005244	3376	1.199,80	0,00
0820463606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005244	6141	0,00	1.199,80
0820463606	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/005244	9033	1.199,80	0,00
0820463606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005244	5884	0,00	1.199,80
0820463606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005244	3753	1.199,80	0,00
0820463614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005244	3753	0,00	14,39
0820463614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005244	3757	14,39	0,00
0820463614	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005244	9033	0,00	14,39
0820463614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005244	3376	0,00	14,39
0820463614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005244	3377	14,39	0,00
0820463614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005244	12647	14,39	0,00
0820463744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008893	12669	502,40	0,00
0820463744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008893	11954	502,40	0,00
0820463744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008893	3371	0,00	502,40
0820463744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008893	12668	0,00	502,40
0820463744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008893	3367	0,00	502,40
0820463744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008893	3367	502,40	0,00
0820463744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008893	3749	0,00	502,40
0820463744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008893	3374	502,40	0,00
0820463744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008893	11954	0,00	502,40
0820463744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008893	6141	502,40	0,00
0820463764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008895	6141	55,00	0,00
0820463764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008895	11954	0,00	55,00
0820463764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008895	3374	55,00	0,00
0820463764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008895	3749	0,00	55,00
0820463764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008895	3367	55,00	0,00
0820463764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008895	3367	0,00	55,00
0820463764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008895	12668	0,00	55,00
0820463764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008895	11954	55,00	0,00
0820463764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008895	3371	0,00	55,00
0820463764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008895	12669	55,00	0,00
0820463800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008898	12669	70,00	0,00
0820463800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008898	3371	0,00	70,00
0820463800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008898	11954	70,00	0,00
0820463800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008898	12668	0,00	70,00
0820463800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008898	3367	0,00	70,00
0820463800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008898	3367	70,00	0,00
0820463800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008898	3749	0,00	70,00
0820463800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008898	3374	70,00	0,00
0820463800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008898	11954	0,00	70,00
0820463800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008898	6141	70,00	0,00
0820463824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008900	6141	793,50	0,00
0820463824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008900	11954	0,00	793,50
0820463824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008900	3374	793,50	0,00
0820463824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008900	3749	0,00	793,50
0820463824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008900	3367	793,50	0,00
0820463824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008900	3367	0,00	793,50

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820463824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008900	12668		0,00	793,50
0820463824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008900	11954		793,50	0,00
0820463824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008900	3371		0,00	793,50
0820463824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008900	12669		793,50	0,00
0820464336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006580	3374		0,00	241,39
0820464336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006580	3376		241,39	0,00
0820464336	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006580	9033		241,39	0,00
0820464336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006580	6141		0,00	241,39
0820464336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006580	5881		0,00	241,39
0820464336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006580	3753		241,39	0,00
0820464343	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006580	3702		241,39	0,00
0820464343	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006580	3701		0,00	241,39
0820464351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008624	3376		127,00	0,00
0820464351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008624	3374		0,00	127,00
0820464351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008624	3753		127,00	0,00
0820464351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008624	5881		0,00	127,00
0820464351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008624	6141		0,00	127,00
0820464351	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008624	9033		127,00	0,00
0820464358	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008624	3701		0,00	127,00
0820464358	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008624	3702		127,00	0,00
0820464361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007901	3374		0,00	1.580,00
0820464361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007901	3376		1.580,00	0,00
0820464361	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/007901	9033		1.580,00	0,00
0820464361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007901	9386		0,00	1.580,00
0820464361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007901	6141		0,00	1.580,00
0820464361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007901	3753		1.580,00	0,00
0820464368	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007901	3702		1.580,00	0,00
0820464368	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007901	3701		0,00	1.580,00
0820464398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005517	3376		139,96	0,00
0820464398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005517	3374		0,00	139,96
0820464398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005517	3753		139,96	0,00
0820464398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005517	5881		0,00	139,96
0820464398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005517	6141		0,00	139,96
0820464398	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005517	9033		139,96	0,00
0820464405	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005517	3707		0,00	139,96
0820464405	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005517	3708		139,96	0,00
0820464449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008812	3374		0,00	294,94
0820464449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008812	3376		294,94	0,00
0820464449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/008812	9033		294,94	0,00
0820464449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008812	6141		0,00	294,94
0820464449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008812	5894		0,00	294,94
0820464449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008812	3753		294,94	0,00
0820464456	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008812	3702		294,94	0,00
0820464456	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008812	3701		0,00	294,94
0820464536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006587	3376		0,00	555,40
0820464536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006587	3377		555,40	0,00
0820464536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006587	3753		0,00	555,40
0820464536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006587	3759		555,40	0,00
0820464536	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006587	9033		0,00	555,40
0820464536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006587	12166		555,40	0,00
0820464550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005426	13130		1.658,00	0,00
0820464550	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005426	9033		0,00	1.658,00
0820464550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005426	3759		1.658,00	0,00
0820464550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005426	3753		0,00	1.658,00
0820464550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005426	3377		1.658,00	0,00
0820464550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005426	3376		0,00	1.658,00
0820464557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006586	3376		0,00	1.707,80
0820464557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006586	3377		1.707,80	0,00
0820464557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006586	3753		0,00	1.707,80
0820464557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006586	3759		1.707,80	0,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820464557	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006586	9033	0,00	1.707,80
0820464557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006586	13130	1.707,80	0,00
0820464622	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/007637	13167	1.064,55	0,00
0820464622	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Pagto Sube	2024/007637	9030	0,00	1.064,55
0820464622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007637	3759	1.064,55	0,00
0820464622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007637	3753	0,00	1.064,55
0820464622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007637	3377	1.064,55	0,00
0820464622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007637	3376	0,00	1.064,55
0820464629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007634	3376	0,00	4.327,44
0820464629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007634	3377	4.327,44	0,00
0820464629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007634	3753	0,00	4.327,44
0820464629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007634	3759	4.327,44	0,00
0820464629	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Pagto Emp	2024/007634	9030	0,00	4.327,44
0820464629	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007634	13167	4.327,44	0,00
0820464636	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003476	13167	52,56	0,00
0820464636	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Pagto Extr	2024/003476	12647	0,00	52,56
0820464636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003476	3763	52,56	0,00
0820464636	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003476	3757	0,00	52,56
0820465189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007916	3753	0,00	213,23
0820465189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007916	3759	213,23	0,00
0820465189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007916	3377	213,23	0,00
0820465189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007916	3376	0,00	213,23
0820465189	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007916	1254	0,00	213,23
0820465189	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/007916	12167	213,23	0,00
0820465228	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/007909	12167	163,39	0,00
0820465228	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007909	1254	0,00	163,39
0820465228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007909	3376	0,00	163,39
0820465228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007909	3377	163,39	0,00
0820465228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007909	3759	163,39	0,00
0820465228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007909	3753	0,00	163,39
0820465236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008196	3753	0,00	1.237,23
0820465236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008196	3759	1.237,23	0,00
0820465236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008196	3377	1.237,23	0,00
0820465236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008196	3376	0,00	1.237,23
0820465236	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008196	1254	0,00	1.237,23
0820465236	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008196	12167	1.237,23	0,00
0820465244	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008197	12167	1.901,74	0,00
0820465244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008197	3376	0,00	1.901,74
0820465244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008197	3377	1.901,74	0,00
0820465244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008197	3759	1.901,74	0,00
0820465244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008197	4556	0,00	1.901,74
0820465244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008197	3753	0,00	1.901,74
0820465252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008198	3753	0,00	453,65
0820465252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008198	4556	0,00	453,65
0820465252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008198	3759	453,65	0,00
0820465252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008198	3377	453,65	0,00
0820465252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008198	3376	0,00	453,65
0820465252	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008198	12167	453,65	0,00
0820465341	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008199	12499	496,75	0,00
0820465341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008199	3376	0,00	496,75
0820465341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008199	3377	496,75	0,00
0820465341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008199	3759	496,75	0,00
0820465341	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/008199	4556	0,00	496,75
0820465341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008199	3753	0,00	496,75
0820465348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008200	3753	0,00	1.020,71
0820465348	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/008200	4556	0,00	1.020,71
0820465348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008200	3759	1.020,71	0,00
0820465348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008200	3377	1.020,71	0,00
0820465348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008200	3376	0,00	1.020,71
0820465348	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008200	12499	1.020,71	0,00



## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820465562	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003326	12167	3.675,11	0,00
0820465562	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003326	12640	0,00	3.675,11
0820465562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003326	3763	3.675,11	0,00
0820465562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003326	3757	0,00	3.675,11
0820465585	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003327	3757	0,00	436,87
0820465585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003327	3763	436,87	0,00
0820465585	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003327	12640	0,00	436,87
0820465585	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003327	12167	436,87	0,00
0820465593	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003328	12167	383,25	0,00
0820465593	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003328	12640	0,00	383,25
0820465593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003328	3763	383,25	0,00
0820465593	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003328	3757	0,00	383,25
0820465731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008908	6141	657,30	0,00
0820465731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008908	11954	0,00	657,30
0820465731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008908	3374	657,30	0,00
0820465731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008908	3367	657,30	0,00
0820465731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008908	3367	0,00	657,30
0820465731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008908	3749	0,00	657,30
0820465731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008908	3371	0,00	657,30
0820465731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008908	11954	657,30	0,00
0820465731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008908	12669	657,30	0,00
0820465731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008908	12668	0,00	657,30
0820465743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008909	12668	0,00	1.747,20
0820465743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008909	12669	1.747,20	0,00
0820465743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008909	11954	1.747,20	0,00
0820465743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008909	3371	0,00	1.747,20
0820465743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008909	3749	0,00	1.747,20
0820465743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008909	3367	0,00	1.747,20
0820465743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008909	3367	1.747,20	0,00
0820465743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008909	3374	1.747,20	0,00
0820465743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008909	11954	0,00	1.747,20
0820465743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008909	6141	1.747,20	0,00
0820465755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008910	6141	411,25	0,00
0820465755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008910	11954	0,00	411,25
0820465755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008910	3374	411,25	0,00
0820465755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008910	3367	411,25	0,00
0820465755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008910	3367	0,00	411,25
0820465755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008910	3749	0,00	411,25
0820465755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008910	3371	0,00	411,25
0820465755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008910	11954	411,25	0,00
0820465755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008910	12669	411,25	0,00
0820465755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008910	12668	0,00	411,25
0820465767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008911	12668	0,00	1.530,10
0820465767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008911	12669	1.530,10	0,00
0820465767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008911	11954	1.530,10	0,00
0820465767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008911	3371	0,00	1.530,10
0820465767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008911	3749	0,00	1.530,10
0820465767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008911	3367	0,00	1.530,10
0820465767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008911	3367	1.530,10	0,00
0820465767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008911	3374	1.530,10	0,00
0820465767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008911	11954	0,00	1.530,10
0820465767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008911	6141	1.530,10	0,00
0820465860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008914	6141	1.037,60	0,00
0820465860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008914	11954	0,00	1.037,60
0820465860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008914	3374	1.037,60	0,00
0820465860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008914	3367	0,00	1.037,60
0820465860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008914	3367	1.037,60	0,00
0820465860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008914	3749	0,00	1.037,60
0820465860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008914	3371	0,00	1.037,60
0820465860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008914	11954	1.037,60	0,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820465860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008914	12669	1.037,60	0,00
0820465860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008914	12668	0,00	1.037,60
0820465872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008915	12668	0,00	1.590,82
0820465872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008915	12669	1.590,82	0,00
0820465872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008915	11954	1.590,82	0,00
0820465872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008915	3371	0,00	1.590,82
0820465872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008915	3749	0,00	1.590,82
0820465872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008915	3367	1.590,82	0,00
0820465872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008915	3367	0,00	1.590,82
0820465872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008915	3374	1.590,82	0,00
0820465872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008915	11954	0,00	1.590,82
0820465872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008915	6141	1.590,82	0,00
0820465884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008916	6141	2.167,36	0,00
0820465884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008916	11954	0,00	2.167,36
0820465884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008916	3374	2.167,36	0,00
0820465884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008916	3367	2.167,36	0,00
0820465884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008916	3367	0,00	2.167,36
0820465884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008916	3749	0,00	2.167,36
0820465884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008916	3371	0,00	2.167,36
0820465884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008916	11954	2.167,36	0,00
0820465884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008916	12669	2.167,36	0,00
0820465884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008916	12668	0,00	2.167,36
0820465896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008917	12668	0,00	3.150,10
0820465896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008917	12669	3.150,10	0,00
0820465896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008917	11954	3.150,10	0,00
0820465896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008917	3371	0,00	3.150,10
0820465896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008917	3749	0,00	3.150,10
0820465896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008917	3367	0,00	3.150,10
0820465896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008917	3367	3.150,10	0,00
0820465896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008917	3374	3.150,10	0,00
0820465896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008917	11954	0,00	3.150,10
0820465896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008917	6141	3.150,10	0,00
0820465941	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003197	3757	0,00	143,39
0820465941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003197	3763	143,39	0,00
0820465941	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003197	12640	0,00	143,39
0820465941	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003197	12167	143,39	0,00
0820465951	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003188	12167	108,90	0,00
0820465951	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003188	12640	0,00	108,90
0820465951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003188	3763	108,90	0,00
0820465951	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003188	3757	0,00	108,90
0820466031	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002949	3757	0,00	1.595,00
0820466031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002949	3763	1.595,00	0,00
0820466031	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002949	12641	0,00	1.595,00
0820466031	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002949	12754	1.595,00	0,00
0820466036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008919	12669	1.259,80	0,00
0820466036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008919	6141	1.259,80	0,00
0820466036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008919	11954	0,00	1.259,80
0820466036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008919	3374	1.259,80	0,00
0820466036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008919	3367	0,00	1.259,80
0820466036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008919	3749	0,00	1.259,80
0820466057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002939	3763	1.784,41	0,00
0820466057	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002939	3757	0,00	1.784,41
0820466057	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002939	12641	0,00	1.784,41
0820466057	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002939	12754	1.784,41	0,00
0820466242	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003159	12754	1.595,00	0,00
0820466242	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/003159	12641	0,00	1.595,00
0820466242	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003159	3757	0,00	1.595,00
0820466242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003159	3763	1.595,00	0,00
0820466247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003162	3763	1.595,00	0,00
0820466247	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003162	3757	0,00	1.595,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	20 de Agosto de 2024 Debito	Credito
0820466247	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/003162	12641		0,00	1.595,00
0820466247	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003162	12754		1.595,00	0,00
Total .....						177.881,79	177.881,79

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821468258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.040,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0821468258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.040,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0821468258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.040,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0821468258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.040,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0821470304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008753	12166	570,00	0,00
0821470304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008753	3753	0,00	570,00
0821470304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008753	3759	570,00	0,00
0821470304	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008753	9033	0,00	570,00
0821470304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008753	3377	570,00	0,00
0821470304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008753	3376	0,00	570,00
0821470697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008270	3376	904,18	0,00
0821470697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008270	3374	0,00	904,18
0821470697	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008270	9033	904,18	0,00
0821470697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008270	6141	0,00	904,18
0821470697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008270	5878	0,00	904,18
0821470697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008270	3753	904,18	0,00
0821470705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008270	3753	0,00	2,16
0821470705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008270	3757	2,16	0,00
0821470705	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008270	9033	0,00	2,16
0821470705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008270	3376	0,00	2,16
0821470705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008270	3377	2,16	0,00
0821470705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008270	12647	2,16	0,00
0821470712	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008270	3707	0,00	904,18
0821470712	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008270	3708	904,18	0,00
Total .....						7.413,48	7.413,48

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822471690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008951	3749	0,00	600,00
0822471690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008951	3367	0,00	600,00
0822471690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008951	3374	600,00	0,00
0822471690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008951	11954	0,00	600,00
0822471690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008951	6141	600,00	0,00
0822471690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008951	12669	600,00	0,00
0822471704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008951	6141	0,00	600,00
0822471704	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008951	9030	600,00	0,00
0822471704	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008951	5895	0,00	600,00
0822471704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008951	3753	600,00	0,00
0822471704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008951	3374	0,00	600,00
0822471704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008951	3376	600,00	0,00
0822471816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008957	3374	2.650,00	0,00
0822471816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008957	3367	0,00	2.650,00
0822471816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008957	3749	0,00	2.650,00
0822471816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008957	6141	2.650,00	0,00
0822471816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008957	11954	0,00	2.650,00
0822471816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008957	12669	2.650,00	0,00
0822471894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008961	12669	1.040,14	0,00
0822471894	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008961	11954	1.040,14	0,00
0822471894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008961	12668	0,00	1.040,14
0822471894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008961	11954	0,00	1.040,14
0822471894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008961	6141	1.040,14	0,00
0822471894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008961	3749	0,00	1.040,14
0822471894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008961	3371	0,00	1.040,14
0822471894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008961	3367	0,00	1.040,14
0822471894	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008961	3367	1.040,14	0,00
0822471894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008961	3374	1.040,14	0,00
					Total .....	16.750,70	16.750,70

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0823472026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000994	3374		0,00	52,65
0823472026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000994	3376		52,65	0,00
0823472026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000994	3753		52,65	0,00
0823472026	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/000994	9033		52,65	0,00
0823472026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000994	6141		0,00	52,65
0823472026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000994	5915		0,00	52,65
0823472040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004312	5915		0,00	14,46
0823472040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004312	3753		14,46	0,00
0823472040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004312	6141		0,00	14,46
0823472040	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/004312	9033		14,46	0,00
0823472040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004312	3376		14,46	0,00
0823472040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004312	3374		0,00	14,46
0823472471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007319	3374		0,00	2.394,00
0823472471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007319	3376		2.394,00	0,00
0823472471	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007319	1093		0,00	2.394,00
0823472471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007319	6141		0,00	2.394,00
0823472471	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/007319	9030		2.394,00	0,00
0823472471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007319	3753		2.394,00	0,00
0823472478	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007319	3708		2.394,00	0,00
0823472478	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007319	3707		0,00	2.394,00
0823473221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008895	3376		55,00	0,00
0823473221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008895	3374		0,00	55,00
0823473221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008895	3753		55,00	0,00
0823473221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008895	6141		0,00	55,00
0823473221	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008895	9033		55,00	0,00
0823473221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008895	5940		0,00	55,00
0823473228	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008895	3740		0,00	55,00
0823473228	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008895	3741		55,00	0,00
0823473232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008895	3376		0,00	1,10
0823473232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008895	3377		1,10	0,00
0823473232	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008895	9033		0,00	1,10
0823473232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008895	3753		0,00	1,10
0823473232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008895	3757		1,10	0,00
0823473232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008895	12648		1,10	0,00
0823473867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007545	3753		43.639,52	0,00
0823473867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007545	5940		0,00	43.639,52
0823473867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007545	9033		43.639,52	0,00
0823473867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007545	6141		0,00	43.639,52
0823473867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007545	3376		43.639,52	0,00
0823473867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007545	3374		0,00	43.639,52
0823473874	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007545	3702		43.639,52	0,00
0823473874	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007545	3701		0,00	43.639,52
0823473878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007545	3377		2.094,70	0,00
0823473878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007545	3376		0,00	2.094,70
0823473878	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007545	9033		0,00	2.094,70
0823473878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007545	3753		0,00	2.094,70
0823473878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007545	3757		2.094,70	0,00
0823473878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007545	12647		2.094,70	0,00
0823473885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007545	12648		2.181,98	0,00
0823473885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007545	3757		2.181,98	0,00
0823473885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007545	3753		0,00	2.181,98
0823473885	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007545	9033		0,00	2.181,98
0823473885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007545	3376		0,00	2.181,98
0823473885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007545	3377		2.181,98	0,00
0823473894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007580	3374		0,00	165,00
0823473894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007580	3376		165,00	0,00
0823473894	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007580	9033		165,00	0,00
0823473894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007580	6141		0,00	165,00
0823473894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007580	3753		165,00	0,00
0823473894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007580	5881		0,00	165,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823473901	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007580	3707	0,00	165,00
0823473901	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007580	3708	165,00	0,00
0823473904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008809	3376	564,53	0,00
0823473904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008809	3374	0,00	564,53
0823473904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008809	5881	0,00	564,53
0823473904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008809	3753	564,53	0,00
0823473904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008809	6141	0,00	564,53
0823473904	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008809	9033	564,53	0,00
0823473911	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008809	3708	564,53	0,00
0823473911	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008809	3707	0,00	564,53
0823474070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008974	3371	0,00	320,70
0823474070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008974	3749	0,00	320,70
0823474070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008974	3367	0,00	320,70
0823474070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008974	3367	320,70	0,00
0823474070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008974	3374	320,70	0,00
0823474070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008974	11954	0,00	320,70
0823474070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008974	6141	320,70	0,00
0823474070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008974	12669	320,70	0,00
0823474070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008974	11954	320,70	0,00
0823474070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008974	12668	0,00	320,70
0823474392	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008951	12507	600,00	0,00
0823474392	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008951	9030	0,00	600,00
0823474392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008951	3753	0,00	600,00
0823474392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008951	3759	600,00	0,00
0823474392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008951	3376	0,00	600,00
0823474392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008951	3377	600,00	0,00
0823474453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007368	3377	250,00	0,00
0823474453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007368	3376	0,00	250,00
0823474453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007368	3759	250,00	0,00
0823474453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007368	3753	0,00	250,00
0823474453	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007368	9033	0,00	250,00
0823474453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007368	12166	250,00	0,00
0823474460	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006584	9033	277,98	0,00
0823474460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006584	6141	0,00	277,98
0823474460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006584	3753	277,98	0,00
0823474460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006584	5881	0,00	277,98
0823474460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006584	3374	0,00	277,98
0823474460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006584	3376	277,98	0,00
0823474467	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006584	3707	0,00	277,98
0823474467	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006584	3708	277,98	0,00
0823474471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006584	3377	3,33	0,00
0823474471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006584	3376	0,00	3,33
0823474471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006584	3757	3,33	0,00
0823474471	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006584	3753	0,00	3,33
0823474471	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006584	9033	0,00	3,33
0823474471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006584	12647	3,33	0,00
0823474929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008898	6141	0,00	70,00
0823474929	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008898	9033	70,00	0,00
0823474929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008898	5940	0,00	70,00
0823474929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008898	3753	70,00	0,00
0823474929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008898	3374	0,00	70,00
0823474929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008898	3376	70,00	0,00
0823474936	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008898	3741	70,00	0,00
0823474936	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008898	3740	0,00	70,00
0823474940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008898	3377	1,40	0,00
0823474940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008898	3376	0,00	1,40
0823474940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008898	3753	0,00	1,40
0823474940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008898	3757	1,40	0,00
0823474940	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008898	9033	0,00	1,40
0823474940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008898	12648	1,40	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0823474981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006496	12407		303,50	0,00
0823474981	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006496	9033		0,00	303,50
0823474981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006496	3759		303,50	0,00
0823474981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006496	3753		0,00	303,50
0823474981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006496	3376		0,00	303,50
0823474981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006496	3377		303,50	0,00
Total .....							206.776,98	206.776,98



## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 26 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826475360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007744	3376	144,00	0,00
0826475360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007744	3374	0,00	144,00
0826475360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007744	3753	144,00	0,00
0826475360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007744	5881	0,00	144,00
0826475360	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007744	9033	144,00	0,00
0826475360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007744	6141	0,00	144,00
0826475367	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007744	3708	144,00	0,00
0826475367	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007744	3707	0,00	144,00
0826475691	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007525	1095	0,00	1.797,00
0826475691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007525	3374	0,00	1.797,00
0826475691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007525	3376	1.797,00	0,00
0826475691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007525	6141	0,00	1.797,00
0826475691	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007525	9030	1.797,00	0,00
0826475691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007525	3753	1.797,00	0,00
0826475698	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007525	3707	0,00	1.797,00
0826475698	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007525	3708	1.797,00	0,00
0826475701	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007326	1091	0,00	777,00
0826475701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007326	3376	777,00	0,00
0826475701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007326	3374	0,00	777,00
0826475701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007326	3753	777,00	0,00
0826475701	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/007326	9030	777,00	0,00
0826475701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007326	6141	0,00	777,00
0826475708	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007326	3708	777,00	0,00
0826475708	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007326	3707	0,00	777,00
0826475898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006632	3374	0,00	944,55
0826475898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006632	3376	944,55	0,00
0826475898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006632	6141	0,00	944,55
0826475898	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006632	9033	944,55	0,00
0826475898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006632	3753	944,55	0,00
0826475898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006632	5881	0,00	944,55
0826475905	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006632	3707	0,00	944,55
0826475905	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006632	3708	944,55	0,00
0826475909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006632	3377	11,33	0,00
0826475909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006632	3376	0,00	11,33
0826475909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006632	3757	11,33	0,00
0826475909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006632	3753	0,00	11,33
0826475909	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006632	9033	0,00	11,33
0826475909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006632	12647	11,33	0,00
0826476125	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007748	9033	3.150,10	0,00
0826476125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007748	6141	0,00	3.150,10
0826476125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007748	3753	3.150,10	0,00
0826476125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007748	5894	0,00	3.150,10
0826476125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007748	3374	0,00	3.150,10
0826476125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007748	3376	3.150,10	0,00
0826476132	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007748	3708	3.150,10	0,00
0826476132	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007748	3707	0,00	3.150,10
0826476261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007382	3377	300,00	0,00
0826476261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007382	3376	0,00	300,00
0826476261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007382	3759	300,00	0,00
0826476261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007382	3753	0,00	300,00
0826476261	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007382	9033	0,00	300,00
0826476261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007382	12167	300,00	0,00
0826476320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008677	12167	298,92	0,00
0826476320	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008677	9033	0,00	298,92
0826476320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008677	3753	0,00	298,92
0826476320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008677	3759	298,92	0,00
0826476320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008677	3376	0,00	298,92
0826476320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008677	3377	298,92	0,00
0826476655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006487	3377	35,52	0,00
0826476655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006487	3376	0,00	35,52

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826476655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006487	3759	35,52	0,00
0826476655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006487	3753	0,00	35,52
0826476655	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006487	9033	0,00	35,52
0826476655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006487	12166	35,52	0,00
0826476689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007545	12166	39.362,84	0,00
0826476689	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007545	9033	0,00	39.362,84
0826476689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007545	3753	0,00	39.362,84
0826476689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007545	3759	39.362,84	0,00
0826476689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007545	3376	0,00	39.362,84
0826476689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007545	3377	39.362,84	0,00
0826476696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003647	3763	2.181,98	0,00
0826476696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003647	3757	0,00	2.181,98
0826476696	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003647	12166	2.181,98	0,00
0826476696	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003647	12648	0,00	2.181,98
0826476701	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003646	12647	0,00	2.094,70
0826476701	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003646	12166	2.094,70	0,00
0826476701	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003646	3757	0,00	2.094,70
0826476701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003646	3763	2.094,70	0,00
0826476759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008895	3759	53,90	0,00
0826476759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008895	3753	0,00	53,90
0826476759	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008895	9033	0,00	53,90
0826476759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008895	3377	53,90	0,00
0826476759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008895	3376	0,00	53,90
0826476759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008895	12166	53,90	0,00
0826476766	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003637	12166	1,10	0,00
0826476766	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003637	12648	0,00	1,10
0826476766	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003637	3757	0,00	1,10
0826476766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003637	3763	1,10	0,00
Total .....						155.993,69	155.993,69

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827478517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007065	3753		271,68	0,00
0827478517	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/007065	9033		271,68	0,00
0827478517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007065	9378		0,00	271,68
0827478517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007065	6141		0,00	271,68
0827478517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007065	3374		0,00	271,68
0827478517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007065	3376		271,68	0,00
0827478525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007065	3377		3,26	0,00
0827478525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007065	3376		0,00	3,26
0827478525	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007065	9033		0,00	3,26
0827478525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007065	3753		0,00	3,26
0827478525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007065	3757		3,26	0,00
0827478525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007065	12647		3,26	0,00
0827478784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006503	12166		1.650,00	0,00
0827478784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006503	3759		1.650,00	0,00
0827478784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006503	3753		0,00	1.650,00
0827478784	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006503	9033		0,00	1.650,00
0827478784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006503	3376		0,00	1.650,00
0827478784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006503	3377		1.650,00	0,00
0827479718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005447	3376		462,20	0,00
0827479718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005447	3374		0,00	462,20
0827479718	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/005447	9033		462,20	0,00
0827479718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005447	6141		0,00	462,20
0827479718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005447	3753		462,20	0,00
0827479718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005447	5884		0,00	462,20
0827479725	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005447	3702		462,20	0,00
0827479725	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005447	3701		0,00	462,20
0827479740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007750	3374		0,00	1.047,80
0827479740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007750	3376		1.047,80	0,00
0827479740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007750	5881		0,00	1.047,80
0827479740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007750	3753		1.047,80	0,00
0827479740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007750	6141		0,00	1.047,80
0827479740	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007750	9033		1.047,80	0,00
0827479747	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007750	3707		0,00	1.047,80
0827479747	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007750	3708		1.047,80	0,00
0827479751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007750	3377		12,57	0,00
0827479751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007750	3376		0,00	12,57
0827479751	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007750	9033		0,00	12,57
0827479751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007750	3753		0,00	12,57
0827479751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007750	3757		12,57	0,00
0827479751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007750	12647		12,57	0,00
0827479823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008789	3753		7.111,78	0,00
0827479823	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/008789	9628		0,00	7.111,78
0827479823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008789	6141		0,00	7.111,78
0827479823	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/008789	6772		7.111,78	0,00
0827479823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008789	3374		0,00	7.111,78
0827479823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008789	3376		7.111,78	0,00
0827479908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008790	3376		1.081,03	0,00
0827479908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008790	3374		0,00	1.081,03
0827479908	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/008790	6772		1.081,03	0,00
0827479908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008790	6141		0,00	1.081,03
0827479908	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/008790	9628		0,00	1.081,03
0827479908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008790	3753		1.081,03	0,00
0827479915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008791	3753		32,43	0,00
0827479915	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/008791	9628		0,00	32,43
0827479915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008791	6141		0,00	32,43
0827479915	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/008791	6772		32,43	0,00
0827479915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008791	3374		0,00	32,43
0827479915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008791	3376		32,43	0,00
0827479973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008908	3376		657,30	0,00
0827479973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008908	3374		0,00	657,30

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827479973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008908	6141		0,00	657,30
0827479973	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008908	9033		657,30	0,00
0827479973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008908	3753		657,30	0,00
0827479973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008908	5881		0,00	657,30
0827479980	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008908	3708		657,30	0,00
0827479980	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008908	3707		0,00	657,30
0827480047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008919	3374		0,00	1.259,80
0827480047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008919	3376		1.259,80	0,00
0827480047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008919	5884		0,00	1.259,80
0827480047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008919	3753		1.259,80	0,00
0827480047	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/008919	9033		1.259,80	0,00
0827480047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008919	6141		0,00	1.259,80
0827480055	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008919	9033		0,00	15,11
0827480055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008919	3753		0,00	15,11
0827480055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008919	3757		15,11	0,00
0827480055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008919	3377		15,11	0,00
0827480055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008919	3376		0,00	15,11
0827480055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008919	12647		15,11	0,00
0827480150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007746	3374		0,00	34,60
0827480150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007746	3376		34,60	0,00
0827480150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007746	3753		34,60	0,00
0827480150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007746	9386		0,00	34,60
0827480150	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/007746	9033		34,60	0,00
0827480150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007746	6141		0,00	34,60
0827480157	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007746	3702		34,60	0,00
0827480157	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007746	3701		0,00	34,60
0827480207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008900	3376		793,50	0,00
0827480207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008900	3374		0,00	793,50
0827480207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008900	6141		0,00	793,50
0827480207	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008900	9033		793,50	0,00
0827480207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008900	3753		793,50	0,00
0827480207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008900	5881		0,00	793,50
0827480214	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008900	3707		0,00	793,50
0827480214	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008900	3708		793,50	0,00
0827480265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007741	3374		0,00	1.590,82
0827480265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007741	3376		1.590,82	0,00
0827480265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007741	5881		0,00	1.590,82
0827480265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007741	3753		1.590,82	0,00
0827480265	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007741	9033		1.590,82	0,00
0827480265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007741	6141		0,00	1.590,82
0827480272	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007741	3708		1.590,82	0,00
0827480272	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007741	3707		0,00	1.590,82
0827480290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008909	3376		1.747,20	0,00
0827480290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008909	3374		0,00	1.747,20
0827480290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008909	6141		0,00	1.747,20
0827480290	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008909	9033		1.747,20	0,00
0827480290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008909	3753		1.747,20	0,00
0827480290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008909	5881		0,00	1.747,20
0827480297	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008909	3702		1.747,20	0,00
0827480297	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008909	3701		0,00	1.747,20
0827480479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008798	3374		0,00	514,21
0827480479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008798	3376		514,21	0,00
0827480479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008798	3753		514,21	0,00
0827480479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008798	6141		0,00	514,21
0827480479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008798	9033		514,21	0,00
0827480479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008798	5940		0,00	514,21
0827480487	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008798	9033		0,00	21,39
0827480487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008798	3753		0,00	21,39
0827480487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008798	3757		21,39	0,00
0827480487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008798	3377		21,39	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827480487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008798	3376	0,00	21,39
0827480487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008798	12648	21,39	0,00
0827480494	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008798	3701	0,00	514,21
0827480494	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008798	3702	514,21	0,00
0827480498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008875	3374	0,00	555,44
0827480498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008875	3376	555,44	0,00
0827480498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008875	3753	555,44	0,00
0827480498	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/008875	9033	555,44	0,00
0827480498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008875	9426	0,00	555,44
0827480498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008875	6141	0,00	555,44
0827480505	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008875	3701	0,00	555,44
0827480505	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008875	3702	555,44	0,00
0827480601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008875	3376	555,44	0,00
0827480601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008875	3374	0,00	555,44
0827480601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008875	6141	0,00	555,44
0827480601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008875	9426	0,00	555,44
0827480601	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/008875	9033	555,44	0,00
0827480601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008875	3753	555,44	0,00
0827480608	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008875	3702	555,44	0,00
0827480608	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008875	3701	0,00	555,44
0827480637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008798	3374	0,00	664,81
0827480637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008798	3376	664,81	0,00
0827480637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008798	3753	664,81	0,00
0827480637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008798	6141	0,00	664,81
0827480637	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008798	9033	664,81	0,00
0827480637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008798	5940	0,00	664,81
0827480645	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008798	9033	0,00	24,40
0827480645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008798	3753	0,00	24,40
0827480645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008798	3757	24,40	0,00
0827480645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008798	3377	24,40	0,00
0827480645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008798	3376	0,00	24,40
0827480645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008798	12648	24,40	0,00
0827480652	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008798	3701	0,00	664,81
0827480652	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008798	3702	664,81	0,00
0827480902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008961	3376	1.040,14	0,00
0827480902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008961	3374	0,00	1.040,14
0827480902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008961	5923	0,00	1.040,14
0827480902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008961	3753	1.040,14	0,00
0827480902	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/008961	9033	1.040,14	0,00
0827480902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008961	6141	0,00	1.040,14
0827480909	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008961	3702	1.040,14	0,00
0827480909	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008961	3701	0,00	1.040,14
0827480912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008914	3374	0,00	1.037,60
0827480912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008914	3376	1.037,60	0,00
0827480912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008914	6141	0,00	1.037,60
0827480912	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/008914	9033	1.037,60	0,00
0827480912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008914	3753	1.037,60	0,00
0827480912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008914	5923	0,00	1.037,60
0827480919	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008914	3701	0,00	1.037,60
0827480919	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008914	3702	1.037,60	0,00
0827480927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008910	3376	411,25	0,00
0827480927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008910	3374	0,00	411,25
0827480927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008910	5923	0,00	411,25
0827480927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008910	3753	411,25	0,00
0827480927	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/008910	9033	411,25	0,00
0827480927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008910	6141	0,00	411,25
0827480934	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008910	3702	411,25	0,00
0827480934	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008910	3701	0,00	411,25
					Total .....	78.899,59	78.899,59

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0828480508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006359	3376		0,00	505,76
0828480508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006359	3377		505,76	0,00
0828480508	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006359	9033		0,00	505,76
0828480508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006359	3753		0,00	505,76
0828480508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006359	3759		505,76	0,00
0828480508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006359	12407		505,76	0,00
0828480515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006456	12407		49,08	0,00
0828480515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006456	3759		49,08	0,00
0828480515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006456	3753		0,00	49,08
0828480515	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006456	9033		0,00	49,08
0828480515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006456	3377		49,08	0,00
0828480515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006456	3376		0,00	49,08
0828480522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006357	3376		0,00	84,26
0828480522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006357	3377		84,26	0,00
0828480522	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006357	9033		0,00	84,26
0828480522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006357	3753		0,00	84,26
0828480522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006357	3759		84,26	0,00
0828480522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006357	12407		84,26	0,00
0828480529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006363	12407		251,23	0,00
0828480529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006363	3759		251,23	0,00
0828480529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006363	3753		0,00	251,23
0828480529	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006363	9033		0,00	251,23
0828480529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006363	3377		251,23	0,00
0828480529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006363	3376		0,00	251,23
0828480536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006581	3376		0,00	1.373,96
0828480536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006581	3377		1.373,96	0,00
0828480536	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006581	9033		0,00	1.373,96
0828480536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006581	3753		0,00	1.373,96
0828480536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006581	3759		1.373,96	0,00
0828480536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006581	13130		1.373,96	0,00
0828480543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007668	13130		430,36	0,00
0828480543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007668	3759		430,36	0,00
0828480543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007668	3753		0,00	430,36
0828480543	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007668	9033		0,00	430,36
0828480543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007668	3377		430,36	0,00
0828480543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007668	3376		0,00	430,36
0828480550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005423	3376		0,00	1.374,42
0828480550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005423	3377		1.374,42	0,00
0828480550	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005423	9033		0,00	1.374,42
0828480550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005423	3753		0,00	1.374,42
0828480550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005423	3759		1.374,42	0,00
0828480550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005423	13130		1.374,42	0,00
0828480557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006485	12499		53,90	0,00
0828480557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006485	3759		53,90	0,00
0828480557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006485	3753		0,00	53,90
0828480557	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006485	9033		0,00	53,90
0828480557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006485	3377		53,90	0,00
0828480557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006485	3376		0,00	53,90
0828480564	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002520	3757		0,00	1,10
0828480564	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002520	3763		1,10	0,00
0828480564	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002520	12499		1,10	0,00
0828480564	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/002520	12648		0,00	1,10
0828480569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006430	12499		197,17	0,00
0828480569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006430	3759		197,17	0,00
0828480569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006430	3753		0,00	197,17
0828480569	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006430	9033		0,00	197,17
0828480569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006430	3376		0,00	197,17
0828480569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006430	3377		197,17	0,00
0828480576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002521	3757		0,00	4,02
0828480576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002521	3763		4,02	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0828480576	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002521	12499		4,02	0,00
0828480576	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/002521	12648		0,00	4,02
0828480582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005425	12507		378,30	0,00
0828480582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005425	3759		378,30	0,00
0828480582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005425	3753		0,00	378,30
0828480582	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005425	9033		0,00	378,30
0828480582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005425	3377		378,30	0,00
0828480582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005425	3376		0,00	378,30
0828480589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006491	3376		0,00	197,17
0828480589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006491	3377		197,17	0,00
0828480589	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006491	9033		0,00	197,17
0828480589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006491	3753		0,00	197,17
0828480589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006491	3759		197,17	0,00
0828480589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006491	12507		197,17	0,00
0828480596	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002519	12507		4,02	0,00
0828480596	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002519	12648		0,00	4,02
0828480596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002519	3763		4,02	0,00
0828480596	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002519	3757		0,00	4,02
0828480611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005552	3753		0,00	134,59
0828480611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005552	3759		134,59	0,00
0828480611	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005552	9033		0,00	134,59
0828480611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005552	3377		134,59	0,00
0828480611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005552	3376		0,00	134,59
0828480611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005552	12507		134,59	0,00
0828480618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006428	12507		53,90	0,00
0828480618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006428	3376		0,00	53,90
0828480618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006428	3377		53,90	0,00
0828480618	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006428	9033		0,00	53,90
0828480618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006428	3759		53,90	0,00
0828480618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006428	3753		0,00	53,90
0828480625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002518	3757		0,00	1,10
0828480625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002518	3763		1,10	0,00
0828480625	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002518	12507		1,10	0,00
0828480625	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002518	12648		0,00	1,10
0828480630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005448	12507		1.079,88	0,00
0828480630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005448	3759		1.079,88	0,00
0828480630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005448	3753		0,00	1.079,88
0828480630	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005448	9033		0,00	1.079,88
0828480630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005448	3377		1.079,88	0,00
0828480630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005448	3376		0,00	1.079,88
0828480655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005441	3377		399,30	0,00
0828480655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005441	3376		0,00	399,30
0828480655	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005441	9033		0,00	399,30
0828480655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005441	3753		0,00	399,30
0828480655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005441	3759		399,30	0,00
0828480655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005441	12507		399,30	0,00
0828480662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005363	13130		120,04	0,00
0828480662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005363	3759		120,04	0,00
0828480662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005363	3753		0,00	120,04
0828480662	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Sube	2024/005363	9033		0,00	120,04
0828480662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005363	3377		120,04	0,00
0828480662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005363	3376		0,00	120,04
0828480675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005428	3376		0,00	480,14
0828480675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005428	3377		480,14	0,00
0828480675	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005428	9033		0,00	480,14
0828480675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005428	3753		0,00	480,14
0828480675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005428	3759		480,14	0,00
0828480675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005428	13130		480,14	0,00
0828481066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007580	12407		165,00	0,00
0828481066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007580	3759		165,00	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828481066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007580	3753	0,00	165,00
0828481066	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/007580	9033	0,00	165,00
0828481066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007580	3376	0,00	165,00
0828481066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007580	3377	165,00	0,00
0828481073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008624	3377	127,00	0,00
0828481073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008624	3376	0,00	127,00
0828481073	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008624	9033	0,00	127,00
0828481073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008624	3753	0,00	127,00
0828481073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008624	3759	127,00	0,00
0828481073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008624	12407	127,00	0,00
0828481080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007841	12407	492,03	0,00
0828481080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007841	3759	492,03	0,00
0828481080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007841	3753	0,00	492,03
0828481080	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/007841	9033	0,00	492,03
0828481080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007841	3376	0,00	492,03
0828481080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007841	3377	492,03	0,00
0828481094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003526	3757	0,00	5,97
0828481094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003526	3763	5,97	0,00
0828481094	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003526	12407	5,97	0,00
0828481094	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2024/003526	12647	0,00	5,97
0828481117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007901	12407	1.580,00	0,00
0828481117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007901	3759	1.580,00	0,00
0828481117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007901	3753	0,00	1.580,00
0828481117	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/007901	9033	0,00	1.580,00
0828481117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007901	3377	1.580,00	0,00
0828481117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007901	3376	0,00	1.580,00
0828487223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006495	3376	0,00	552,50
0828487223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006495	3377	552,50	0,00
0828487223	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006495	9033	0,00	552,50
0828487223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006495	3753	0,00	552,50
0828487223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006495	3759	552,50	0,00
0828487223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006495	12407	552,50	0,00
					Total .....	30.272,39	30.272,39



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829485427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009194	5730	0,00	16.057,95
0829485427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009194	3753	16.057,95	0,00
0829485427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009194	6141	0,00	16.057,95
0829485427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009194	3376	16.057,95	0,00
0829485427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009194	3374	0,00	16.057,95
0829485427	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009194	1201	16.057,95	0,00
0829485435	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009194	1201	0,00	1.874,57
0829485435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009194	3376	0,00	1.874,57
0829485435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009194	3377	1.874,57	0,00
0829485435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009194	3753	0,00	1.874,57
0829485435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009194	3757	1.874,57	0,00
0829485435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009194	12640	1.874,57	0,00
0829485442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009194	12645	1.511,19	0,00
0829485442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009194	3757	1.511,19	0,00
0829485442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009194	3753	0,00	1.511,19
0829485442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009194	3377	1.511,19	0,00
0829485442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009194	3376	0,00	1.511,19
0829485442	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009194	1201	0,00	1.511,19
0829485449	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009194	1201	0,00	1.289,03
0829485449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009194	3376	0,00	1.289,03
0829485449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009194	3377	1.289,03	0,00
0829485449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009194	3753	0,00	1.289,03
0829485449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009194	3757	1.289,03	0,00
0829485449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009194	12652	1.289,03	0,00
0829485463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009195	5730	0,00	282,98
0829485463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009195	3753	282,98	0,00
0829485463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009195	6141	0,00	282,98
0829485463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009195	3376	282,98	0,00
0829485463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009195	3374	0,00	282,98
0829485463	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009195	1201	282,98	0,00
0829485477	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009196	1201	12.447,84	0,00
0829485477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009196	3374	0,00	12.447,84
0829485477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009196	3376	12.447,84	0,00
0829485477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009196	6141	0,00	12.447,84
0829485477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009196	3753	12.447,84	0,00
0829485477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009196	5730	0,00	12.447,84
0829485485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009196	3757	1.089,00	0,00
0829485485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009196	3753	0,00	1.089,00
0829485485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009196	3377	1.089,00	0,00
0829485485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009196	3376	0,00	1.089,00
0829485485	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009196	1201	0,00	1.089,00
0829485485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009196	12640	1.089,00	0,00
0829485492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009196	12645	79,86	0,00
0829485492	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009196	1201	0,00	79,86
0829485492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009196	3376	0,00	79,86
0829485492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009196	3377	79,86	0,00
0829485492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009196	3753	0,00	79,86
0829485492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009196	3757	79,86	0,00
0829485506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009197	5849	0,00	931,44
0829485506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009197	3753	931,44	0,00
0829485506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009197	6141	0,00	931,44
0829485506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009197	3376	931,44	0,00
0829485506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009197	3374	0,00	931,44
0829485506	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/009197	1201	931,44	0,00
0829485520	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009198	1201	9.071,30	0,00
0829485520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009198	3374	0,00	9.071,30
0829485520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009198	3376	9.071,30	0,00
0829485520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009198	6141	0,00	9.071,30
0829485520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009198	3753	9.071,30	0,00
0829485520	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009198	5730	0,00	9.071,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829485528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009198	3757		907,61	0,00
0829485528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009198	3753		0,00	907,61
0829485528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009198	3377		907,61	0,00
0829485528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009198	3376		0,00	907,61
0829485528	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009198	1201		0,00	907,61
0829485528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009198	12640		907,61	0,00
0829485535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009198	12645		482,65	0,00
0829485535	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009198	1201		0,00	482,65
0829485535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009198	3376		0,00	482,65
0829485535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009198	3377		482,65	0,00
0829485535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009198	3753		0,00	482,65
0829485535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009198	3757		482,65	0,00
0829485856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009211	5730		0,00	4.031,69
0829485856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009211	3753		4.031,69	0,00
0829485856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009211	6141		0,00	4.031,69
0829485856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009211	3376		4.031,69	0,00
0829485856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009211	3374		0,00	4.031,69
0829485856	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009211	1201		4.031,69	0,00
0829485864	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009211	1201		0,00	383,25
0829485864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009211	3376		0,00	383,25
0829485864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009211	3377		383,25	0,00
0829485864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009211	3753		0,00	383,25
0829485864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009211	3757		383,25	0,00
0829485864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009211	12640		383,25	0,00
0829485871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009211	12645		137,38	0,00
0829485871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009211	3757		137,38	0,00
0829485871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009211	3753		0,00	137,38
0829485871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009211	3377		137,38	0,00
0829485871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009211	3376		0,00	137,38
0829485871	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009211	1201		0,00	137,38
0829486779	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009273	1254		1.400,64	0,00
0829486779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009273	3374		0,00	1.400,64
0829486779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009273	3376		1.400,64	0,00
0829486779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009273	3753		1.400,64	0,00
0829486779	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009273	5840		0,00	1.400,64
0829486779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009273	6141		0,00	1.400,64
0829486793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009274	6141		0,00	1.943,54
0829486793	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009274	5840		0,00	1.943,54
0829486793	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009274	4556		1.943,54	0,00
0829486793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009274	3753		1.943,54	0,00
0829486793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009274	3376		1.943,54	0,00
0829486793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009274	3374		0,00	1.943,54
0829486807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009275	3374		0,00	453,65
0829486807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009275	3376		453,65	0,00
0829486807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009275	3753		453,65	0,00
0829486807	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009275	5834		0,00	453,65
0829486807	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009275	4556		453,65	0,00
0829486807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009275	6141		0,00	453,65
0829486821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009276	6141		0,00	496,75
0829486821	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009276	5840		0,00	496,75
0829486821	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009276	4556		496,75	0,00
0829486821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009276	3753		496,75	0,00
0829486821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009276	3376		496,75	0,00
0829486821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009276	3374		0,00	496,75
0829486835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009277	3374		0,00	1.020,71
0829486835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009277	3376		1.020,71	0,00
0829486835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009277	3753		1.020,71	0,00
0829486835	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009277	5834		0,00	1.020,71
0829486835	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009277	4556		1.020,71	0,00
0829486835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009277	6141		0,00	1.020,71

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829487365	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006276	9033		0,00	80,00
0829487365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006276	3759		80,00	0,00
0829487365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006276	3753		0,00	80,00
0829487365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006276	3377		80,00	0,00
0829487365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006276	3376		0,00	80,00
0829487365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006276	12167		80,00	0,00
0829487372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006374	12167		160,00	0,00
0829487372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006374	3376		0,00	160,00
0829487372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006374	3377		160,00	0,00
0829487372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006374	3753		0,00	160,00
0829487372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006374	3759		160,00	0,00
0829487372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006374	9033		0,00	160,00
0829487941	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008790	6772		0,00	1.081,03
0829487941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008790	3759		1.081,03	0,00
0829487941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008790	3753		0,00	1.081,03
0829487941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008790	3377		1.081,03	0,00
0829487941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008790	3376		0,00	1.081,03
0829487941	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008790	12120		1.081,03	0,00
0829487941	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/008790	12507		1.081,03	0,00
0829487941	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008790	11298		0,00	1.081,03
0829487950	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008791	11298		0,00	32,43
0829487950	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008791	12120		32,43	0,00
0829487950	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/008791	12167		32,43	0,00
0829487950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008791	3376		0,00	32,43
0829487950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008791	3377		32,43	0,00
0829487950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008791	3753		0,00	32,43
0829487950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008791	3759		32,43	0,00
0829487950	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008791	6772		0,00	32,43
0829487993	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006373	9033		0,00	1.067,28
0829487993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006373	3759		1.067,28	0,00
0829487993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006373	3753		0,00	1.067,28
0829487993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006373	3377		1.067,28	0,00
0829487993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006373	3376		0,00	1.067,28
0829487993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006373	12407		1.067,28	0,00
0829488012	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002878	12407		3,91	0,00
0829488012	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2024/002878	12647		0,00	3,91
0829488012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002878	3757		0,00	3,91
0829488012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002878	3763		3,91	0,00
0829488017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006513	3759		322,39	0,00
0829488017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006513	3753		0,00	322,39
0829488017	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006513	9033		0,00	322,39
0829488017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006513	3376		0,00	322,39
0829488017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006513	3377		322,39	0,00
0829488017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006513	12407		322,39	0,00
0829488031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007579	12407		340,00	0,00
0829488031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007579	3377		340,00	0,00
0829488031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007579	3376		0,00	340,00
0829488031	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/007579	9033		0,00	340,00
0829488031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007579	3753		0,00	340,00
0829488031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007579	3759		340,00	0,00
0829488038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006382	3759		538,14	0,00
0829488038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006382	3753		0,00	538,14
0829488038	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006382	9033		0,00	538,14
0829488038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006382	3377		538,14	0,00
0829488038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006382	3376		0,00	538,14
0829488038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006382	12407		538,14	0,00
0829488210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009199	12669		4.414,70	0,00
0829488210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009199	3374		4.414,70	0,00
0829488210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009199	3367		0,00	4.414,70
0829488210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009199	3749		0,00	4.414,70

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829488210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009199	11954	0,00	4.414,70
0829488210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009199	6141	4.414,70	0,00
0829488238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009199	6141	0,00	4.414,70
0829488238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009199	3753	4.414,70	0,00
0829488238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009199	5730	0,00	4.414,70
0829488238	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009199	1201	4.414,70	0,00
0829488238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009199	3374	0,00	4.414,70
0829488238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009199	3376	4.414,70	0,00
0829488246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009199	3377	436,87	0,00
0829488246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009199	3376	0,00	436,87
0829488246	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009199	1201	0,00	436,87
0829488246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009199	3757	436,87	0,00
0829488246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009199	3753	0,00	436,87
0829488246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009199	12640	436,87	0,00
0829488253	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009199	12645	203,45	0,00
0829488253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009199	3753	0,00	203,45
0829488253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009199	3757	203,45	0,00
0829488253	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009199	1201	0,00	203,45
0829488253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009199	3376	0,00	203,45
0829488253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009199	3377	203,45	0,00
0829488260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009199	3377	422,55	0,00
0829488260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009199	3376	0,00	422,55
0829488260	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009199	1201	0,00	422,55
0829488260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009199	3757	422,55	0,00
0829488260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009199	3753	0,00	422,55
0829488260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009199	12656	422,55	0,00
0829488267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009199	12652	49,58	0,00
0829488267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009199	3753	0,00	49,58
0829488267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009199	3757	49,58	0,00
0829488267	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009199	1201	0,00	49,58
0829488267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009199	3376	0,00	49,58
0829488267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009199	3377	49,58	0,00
0829488453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006589	3377	314,34	0,00
0829488453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006589	3376	0,00	314,34
0829488453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006589	3759	314,34	0,00
0829488453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006589	3753	0,00	314,34
0829488453	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006589	9033	0,00	314,34
0829488453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006589	12167	314,34	0,00
0829488505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008478	12167	263,88	0,00
0829488505	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008478	9033	0,00	263,88
0829488505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008478	3753	0,00	263,88
0829488505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008478	3759	263,88	0,00
0829488505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008478	3376	0,00	263,88
0829488505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008478	3377	263,88	0,00
0829488512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003549	3763	11,63	0,00
0829488512	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003549	3757	0,00	11,63
0829488512	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003549	12167	11,63	0,00
0829488512	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003549	12648	0,00	11,63
0829488633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005556	12167	73,94	0,00
0829488633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005556	3753	0,00	73,94
0829488633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005556	3759	73,94	0,00
0829488633	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005556	9033	0,00	73,94
0829488633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005556	3377	73,94	0,00
0829488633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005556	3376	0,00	73,94
829485420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009194	3374	16.057,95	0,00
829485420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009194	3367	0,00	16.057,95
829485420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009194	3749	0,00	16.057,95
829485420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009194	11954	0,00	16.057,95
829485420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009194	6141	16.057,95	0,00
829485420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009194	12669	16.057,95	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
829485456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009195	12669		282,98	0,00
829485456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009195	6141		282,98	0,00
829485456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009195	11954		0,00	282,98
829485456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009195	3749		0,00	282,98
829485456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009195	3367		0,00	282,98
829485456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009195	3374		282,98	0,00
829485470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009196	3374		12.447,84	0,00
829485470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009196	3367		0,00	12.447,84
829485470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009196	3749		0,00	12.447,84
829485470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009196	11954		0,00	12.447,84
829485470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009196	6141		12.447,84	0,00
829485470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009196	12669		12.447,84	0,00
829485499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009197	12669		931,44	0,00
829485499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009197	6141		931,44	0,00
829485499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009197	11954		0,00	931,44
829485499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009197	3749		0,00	931,44
829485499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009197	3367		0,00	931,44
829485499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009197	3374		931,44	0,00
829485513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009198	3374		9.071,30	0,00
829485513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009198	3367		0,00	9.071,30
829485513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009198	3749		0,00	9.071,30
829485513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009198	11954		0,00	9.071,30
829485513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009198	6141		9.071,30	0,00
829485513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009198	12669		9.071,30	0,00
829485849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009211	12669		4.031,69	0,00
829485849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009211	6141		4.031,69	0,00
829485849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009211	11954		0,00	4.031,69
829485849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009211	3749		0,00	4.031,69
829485849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009211	3367		0,00	4.031,69
829485849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009211	3374		4.031,69	0,00
829486772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009273	3374		1.400,64	0,00
829486772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009273	3367		0,00	1.400,64
829486772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009273	3749		0,00	1.400,64
829486772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009273	11954		0,00	1.400,64
829486772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009273	6141		1.400,64	0,00
829486772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009273	12669		1.400,64	0,00
829486786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009274	12669		1.943,54	0,00
829486786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009274	6141		1.943,54	0,00
829486786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009274	11954		0,00	1.943,54
829486786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009274	3749		0,00	1.943,54
829486786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009274	3367		0,00	1.943,54
829486786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009274	3374		1.943,54	0,00
829486800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009275	3374		453,65	0,00
829486800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009275	3367		0,00	453,65
829486800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009275	3749		0,00	453,65
829486800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009275	11954		0,00	453,65
829486800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009275	6141		453,65	0,00
829486800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009275	12669		453,65	0,00
829486814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009276	12669		496,75	0,00
829486814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009276	6141		496,75	0,00
829486814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009276	11954		0,00	496,75
829486814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009276	3749		0,00	496,75
829486814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009276	3367		0,00	496,75
829486814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009276	3374		496,75	0,00
829486828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009277	3374		1.020,71	0,00
829486828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009277	3367		0,00	1.020,71
829486828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009277	3749		0,00	1.020,71
829486828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009277	11954		0,00	1.020,71
829486828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009277	6141		1.020,71	0,00
829486828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009277	12669		1.020,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	29 de Agosto de 2024 Debito	Credito
				Total .....		355.884,94	355.884,94

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****		Dia 30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0830488000	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2024/002861	12647	0,00	12,96	
0830488000	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002861	12407	12,96	0,00	
0830488000	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002861	3763	12,96	0,00	
0830488000	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002861	3757	0,00	12,96	
0830488024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006362	3753	0,00	529,89	
0830488024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006362	3759	529,89	0,00	
0830488024	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006362	9033	0,00	529,89	
0830488024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006362	3376	0,00	529,89	
0830488024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006362	3377	529,89	0,00	
0830488024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006362	12407	529,89	0,00	
0830489125	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/008789	12167	7.111,78	0,00	
0830489125	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008789	12120	7.111,78	0,00	
0830489125	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008789	11298	0,00	7.111,78	
0830489125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008789	3377	7.111,78	0,00	
0830489125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008789	3376	0,00	7.111,78	
0830489125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008789	6772	0,00	7.111,78	
0830489125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008789	3759	7.111,78	0,00	
0830489125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008789	3753	0,00	7.111,78	
0830489177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004238	3753	0,00	57,30	
0830489177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004238	3759	57,30	0,00	
0830489177	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004238	9033	0,00	57,30	
0830489177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004238	3376	0,00	57,30	
0830489177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004238	3377	57,30	0,00	
0830489177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004238	12507	57,30	0,00	
0830489184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004203	12507	55,00	0,00	
0830489184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004203	3377	55,00	0,00	
0830489184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004203	3376	0,00	55,00	
0830489184	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004203	9033	0,00	55,00	
0830489184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004203	3759	55,00	0,00	
0830489184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004203	3753	0,00	55,00	
0830489240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006303	11954	85,00	0,00	
0830489240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006303	6141	0,00	85,00	
0830489240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006303	3374	0,00	85,00	
0830489240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006303	3749	85,00	0,00	
0830489240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006303	3367	85,00	0,00	
0830489240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006303	12669	0,00	85,00	
0830489265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006133	12669	0,00	238,00	
0830489265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006133	3367	238,00	0,00	
0830489265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006133	3749	238,00	0,00	
0830489265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006133	3374	0,00	238,00	
0830489265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006133	6141	0,00	238,00	
0830489265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006133	11954	238,00	0,00	
0830489273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005424	11954	24,80	0,00	
0830489273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005424	6141	0,00	24,80	
0830489273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005424	3374	0,00	24,80	
0830489273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005424	3749	24,80	0,00	
0830489273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005424	3367	24,80	0,00	
0830489273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005424	12669	0,00	24,80	
0830489331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008614	3374	0,00	250,00	
0830489331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008614	3376	250,00	0,00	
0830489331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008614	6141	0,00	250,00	
0830489331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008614	5940	0,00	250,00	
0830489331	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008614	9033	250,00	0,00	
0830489331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008614	3753	250,00	0,00	
0830489338	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008614	3741	250,00	0,00	
0830489338	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008614	3740	0,00	250,00	
0830489450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007832	3376	564,53	0,00	
0830489450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007832	3374	0,00	564,53	
0830489450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007832	3753	564,53	0,00	
0830489450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007832	5881	0,00	564,53	

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830489450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007832	6141	0,00	564,53
0830489450	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007832	9033	564,53	0,00
0830489457	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007832	3707	0,00	564,53
0830489457	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007832	3708	564,53	0,00
0830489468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008893	3374	0,00	502,40
0830489468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008893	3376	502,40	0,00
0830489468	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/008893	9033	502,40	0,00
0830489468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008893	6141	0,00	502,40
0830489468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008893	5882	0,00	502,40
0830489468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008893	3753	502,40	0,00
0830489475	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008893	3708	502,40	0,00
0830489475	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008893	3707	0,00	502,40
0830489485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006384	3377	2.790,00	0,00
0830489485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006384	3376	0,00	2.790,00
0830489485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006384	3753	0,00	2.790,00
0830489485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006384	3759	2.790,00	0,00
0830489485	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006384	9033	0,00	2.790,00
0830489485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006384	12499	2.790,00	0,00
0830490601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007323	12506	44,80	0,00
0830490601	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/007323	9033	0,00	44,80
0830490601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007323	3759	44,80	0,00
0830490601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007323	3753	0,00	44,80
0830490601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007323	3376	0,00	44,80
0830490601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007323	3377	44,80	0,00
0830491503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009211	3377	3.511,06	0,00
0830491503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009211	3376	0,00	3.511,06
0830491503	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Pagto Emp	2024/009211	1201	0,00	3.511,06
0830491503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009211	3753	0,00	3.511,06
0830491503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009211	3759	3.511,06	0,00
0830491503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009211	13079	3.511,06	0,00
0830491637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009199	12167	3.302,25	0,00
0830491637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009199	3759	3.302,25	0,00
0830491637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009199	3753	0,00	3.302,25
0830491637	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009199	1201	0,00	3.302,25
0830491637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009199	3376	0,00	3.302,25
0830491637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009199	3377	3.302,25	0,00
0830491644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009194	3377	11.383,16	0,00
0830491644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009194	3376	0,00	11.383,16
0830491644	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009194	1201	0,00	11.383,16
0830491644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009194	3753	0,00	11.383,16
0830491644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009194	3759	11.383,16	0,00
0830491644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009194	12167	11.383,16	0,00
0830491652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009195	12167	282,98	0,00
0830491652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009195	3759	282,98	0,00
0830491652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009195	3753	0,00	282,98
0830491652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009195	1201	0,00	282,98
0830491652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009195	3376	0,00	282,98
0830491652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009195	3377	282,98	0,00
0830491668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009196	3377	11.278,98	0,00
0830491668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009196	3376	0,00	11.278,98
0830491668	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009196	1201	0,00	11.278,98
0830491668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009196	3753	0,00	11.278,98
0830491668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009196	3759	11.278,98	0,00
0830491668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009196	12167	11.278,98	0,00
0830491679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009197	12167	931,44	0,00
0830491679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009197	3759	931,44	0,00
0830491679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009197	3753	0,00	931,44
0830491679	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009197	1201	0,00	931,44
0830491679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009197	3376	0,00	931,44
0830491679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009197	3377	931,44	0,00



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0830491686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009198	3377	7.681,04	0,00
0830491686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009198	3376	0,00	7.681,04
0830491686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009198	1201	0,00	7.681,04
0830491686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009198	3753	0,00	7.681,04
0830491686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009198	3759	7.681,04	0,00
0830491686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009198	12167	7.681,04	0,00
0830492234	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003822	12166	1.289,03	0,00
0830492234	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003822	12652	0,00	1.289,03
0830492234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003822	3763	1.289,03	0,00
0830492234	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003822	3757	0,00	1.289,03
0830492240	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003823	3757	0,00	49,58
0830492240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003823	3763	49,58	0,00
0830492240	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003823	12652	0,00	49,58
0830492240	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003823	12166	49,58	0,00
0830492325	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003824	12167	422,55	0,00
0830492325	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003824	12656	0,00	422,55
0830492325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003824	3763	422,55	0,00
0830492325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003824	3757	0,00	422,55
0830492464	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003819	3757	0,00	2.073,70
0830492464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003819	3763	2.073,70	0,00
0830492464	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003819	12167	2.073,70	0,00
0830492464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003819	12645	0,00	2.073,70
0830492472	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003820	12645	0,00	203,45
0830492472	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003820	12167	203,45	0,00
0830492472	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003820	3763	203,45	0,00
0830492472	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003820	3757	0,00	203,45
0830492477	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003821	3757	0,00	137,38
0830492477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003821	3763	137,38	0,00
0830492477	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003821	12167	137,38	0,00
0830492477	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003821	12645	0,00	137,38
					Total .....	168.679,24	168.679,24
					Total Geral .....	6.431.235,81	6.431.235,81

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2024, 14h e 35m.